

“Mentalidad de Private Equity aplicada a los mercados cotizados”

Estrategia de Inversión

El objetivo del fondo consiste en lograr un ingreso recurrente a través de apreciación del capital a medio plazo invirtiendo en renta fija y renta variable a nivel mundial. El máximo de exposición a renta variable que puede tener el fondo es un 30% del patrimonio.

Las inversiones se realizan en acciones, bonos y activos monetarios a nivel mundial. La selección de inversión se lleva a cabo siguiendo los principios de inversión del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en private equity.

LIFT Investment Advisors

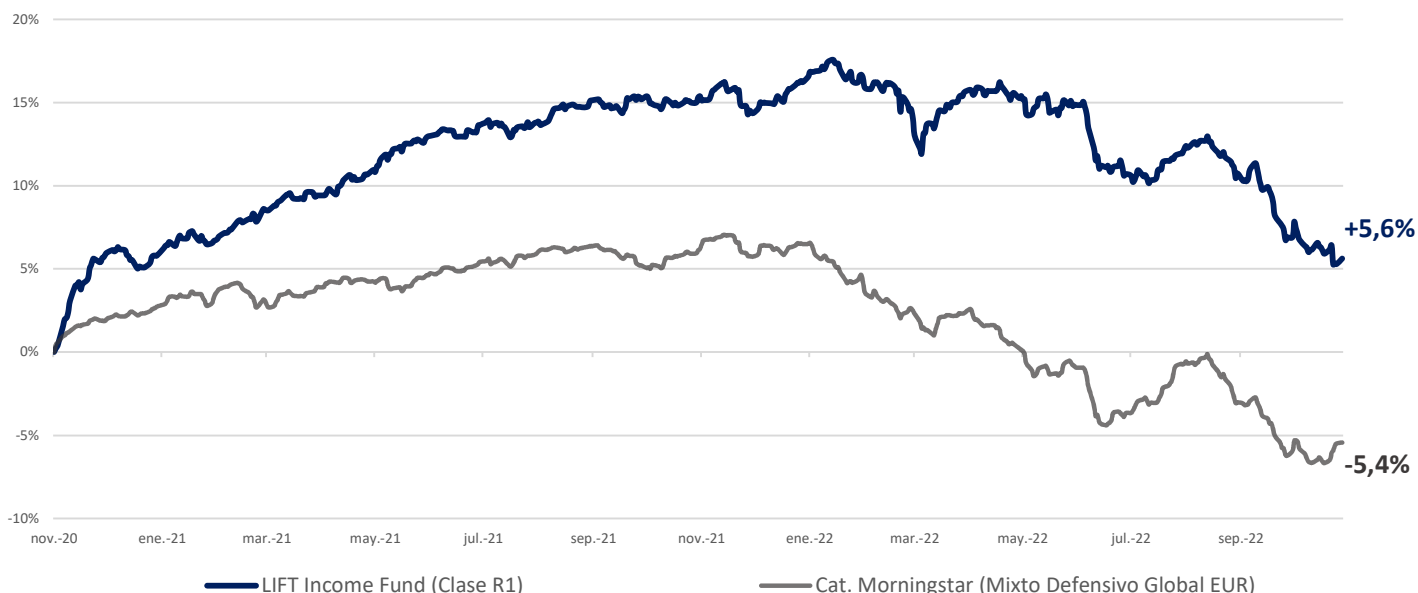
Firma especializada en inversión basada en los principios del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en private equity. LIFT Investment Advisors está adherida a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) desde 2017.

Para más información pueden consultar nuestra página web:

<https://lift-am.com/fondos-de-inversion/lift-income-fund/>

Tel: +34 91 828 0295

Rentabilidad Histórica



Rentabilidad Mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	0,0%	-1,1%	0,4%	0,2%	-0,4%	-3,9%	1,1%	-0,7%	-3,8%	-1,2%			-9,1%
2021	0,6%	1,3%	1,4%	1,3%	1,7%	0,6%	0,3%	1,1%	0,5%	-0,3%	-0,6%	1,7%	9,9%
2020											5,4%	0,4%	5,8%

*Datos de DIP - LIFT Income Fund (Clase R1) desde 04/11/2020

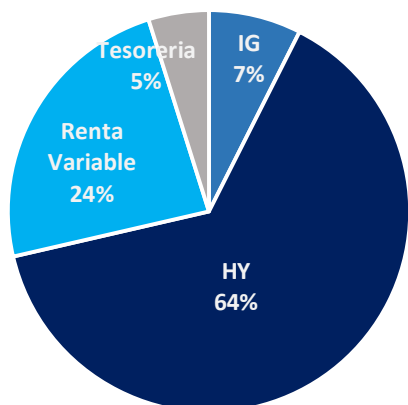
Información Clave

Nombre del Fondo	DIP-LIFT Income Fund R1	Valor Liquidativo	€ 10,56							
Fecha de Constitución	04/11/2020	Importe Mínimo	1 participación							
Patrimonio (millones)	€ 18,74	Código ISIN	LU2075344551							
Tipo de Fondo	UCITS V FCP Luxemburgo	Comisión de Gestión	1,25% anual							
Asesor del Fondo	LIFT Investment Advisors EAF	Auditor	PWC							
Sociedad Gestora	A&G Fondos SGIC	Plataformas de Fondos	Allfunds e Inversis							
ManCo	Adepa Asset Management	Inversión Sostenible	Signatory of:							
Depositario	Quintet									
Categoría Morningstar	Mixto Defensivos Global EUR									
Riesgo	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7				



Distribución de la Cartera

Distribución de Activos de la Cartera*



Principales Magnitudes Renta Fija

Datos Medios de la Cartera Renta Fija

Duración (Años)	1,6
Rating	B+
Yield to Maturity	9,0%
Yield to Worst	9,0%

Distribución por Capitalización Bursátil*

Datos Medios de la Cartera Renta Variable

Pequeña <€500m	21,0%
Mediana €500m-5bn	17,0%
Grande >€5bn	62,0%

Cash Yield

Datos Medios de la Cartera

	% Total
Renta Variable	3,3%
Renta Fija	5,9%

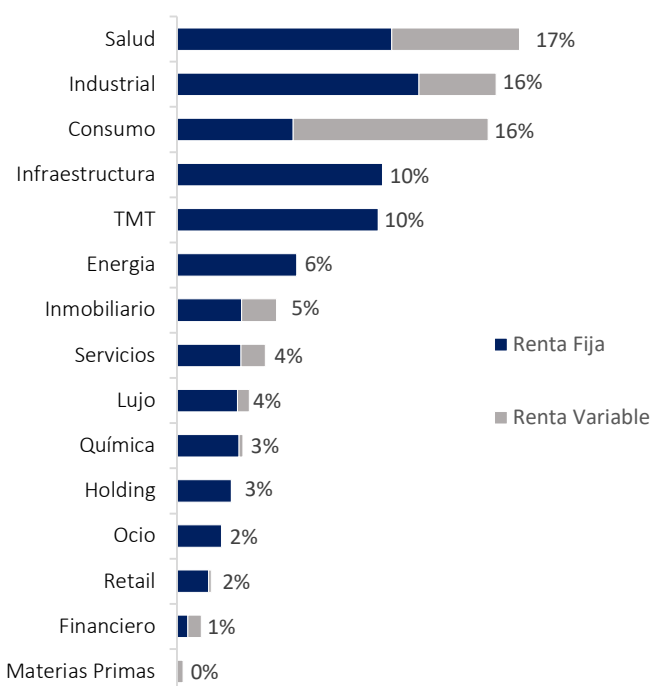
Distribución Geográfica

Región	% Total
Europa	88,6%
Norte América	8,7%
Asia	2,6%

Principales Posiciones

Principales Posiciones	Tipo de Activo	% Total
Union Fenosa E+1.65% 06/49	Renta Fija	3,8%
Nidda Healthcare 3,5% 09/24	Renta Fija	3,5%
OHL 6.6% 03/26	Renta Fija	3,2%
Unilever	Renta Variable	2,5%
Softbank 2.125% 07/24	Renta Fija	2,5%
Talgo	Renta Variable	2,3%
Bayer	Renta Variable	2,3%
Danone	Renta Variable	2,1%
Nordex 6,5% 02/23	Renta Fija	2,1%
Fertiberia Float E+600 12/25	Renta Fija	2,1%
Top 10		26,4%

Distribución Sectorial¹



Distribución por Divisa

Divisa	% Total
Euro	97,2%
Libra esterlina	2,0%
Otras	0,8%

*El porcentaje mostrado es la exposición neta de la cartera, una vez descontadas la cobertura de divisas

Aviso: Los resultados históricos no deben entenderse en ningún caso como garantía de rendimientos futuros. Este documento no está destinado a ser completo y todas las opiniones o información expuesta son para el periodo actual y están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta ficha solo está disponible para propósitos informativos, y no constituye una solicitud con respecto a cualquier servicio de inversión o producto y no es una invitación para suscribir participaciones del fondo. Por favor, consulte el documento de información clave y el folleto para obtener más información sobre el fondo antes de su suscripción. El inversor debe realizar su propia valoración del riesgo y deberá consultar si considera necesario, a sus propios asesores legales, financieros y fiscales, previamente a cualquier suscripción.