

# DIP - LIFT Income Fund

LIFT INVESTMENT ADVISORS

Ficha mensual - 31 de mayo de 2024

## 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.

"Mentalidad de Private Equity aplicada a los mercados cotizados"

## LIFT Investment Advisors

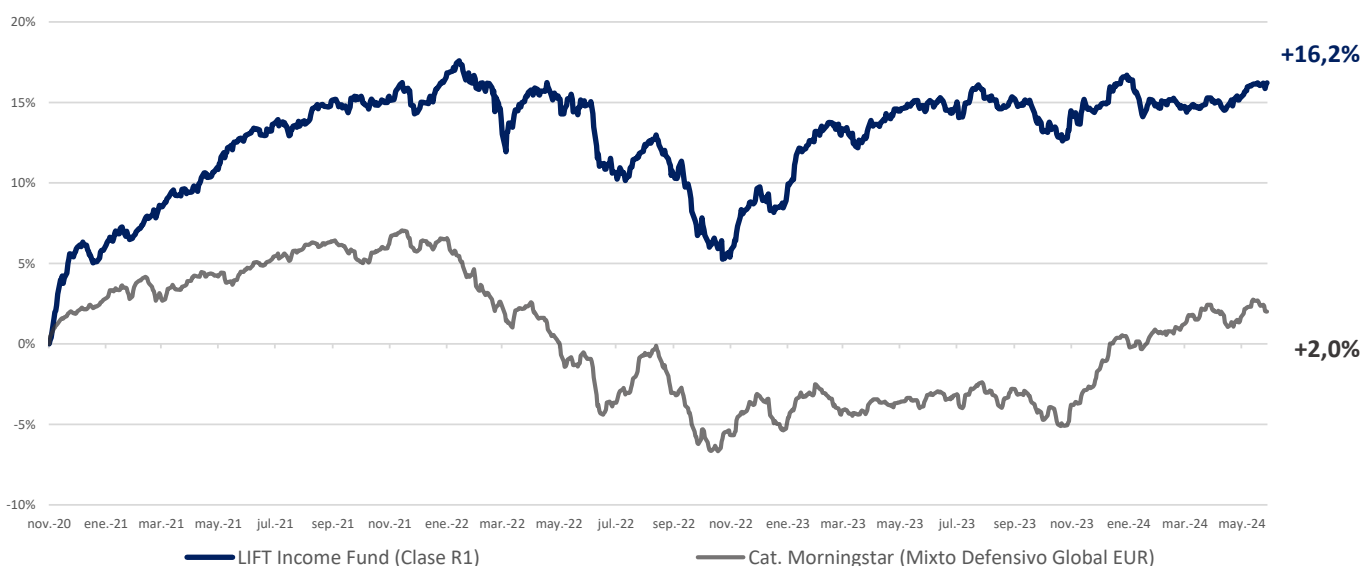
Firma especializada en inversión basada en los principios del value investing combinados con el análisis profundo y estricto proceso de inversión utilizado en private equity. LIFT Investment Advisors está adherida a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) desde 2017.

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	Ranking <sup>1</sup>
2024	-1,4%	-0,1%	0,4%	-0,1%	0,9%								-0,3%	93/100
2023	3,9%	0,5%	0,1%	1,1%	-0,1%	0,0%	1,1%	-0,4%	-1,1%	-0,7%	1,2%	1,8%	7,5%	29/100
2022	0,0%	-1,1%	0,4%	0,2%	-0,4%	-3,9%	1,1%	-0,7%	-3,8%	-1,2%	3,1%	-0,4%	-6,7%	15/100
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%	3/100
2020											5,4%	0,4%	5,8%	

<sup>1</sup>Datos de DIP - LIFT Income Fund (Clase R1) desde 04/11/2020

<sup>2</sup>Percentil Morningstar

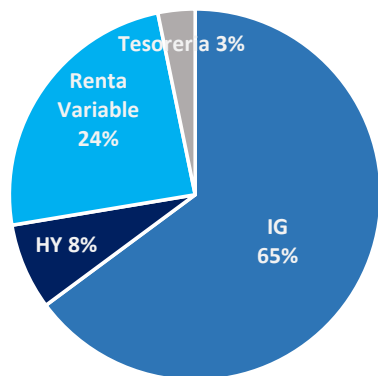
## Información Clave

Nombre del Fondo	DIP-LIFT Income Fund							
Fecha de Constitución	04/11/2020							
Patrimonio (millones)	€ 26,72							
Tipo de Fondo	UCITS V FCP Luxemburgo							
Asesor del Fondo	LIFT Investment Advisors EAF							
Sociedad Gestora	A&G Fondos SGIIC							
ManCo	Adepa Asset Management							
Depositario	Quintet							
Categoría Morningstar	Mixto Defensivo Global EUR							
Riesgo	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

Valor Liquidativo	€ 11,62
Importe Mínimo	1 participación
ISIN R1 Acumulación	LU2075344551
ISIN R2 Distribución	LU2075344635
Comisión de Gestión	1,25% anual
Auditor	PWC
Plataformas de Fondos	Allfunds e Inversis
Reconocimientos	
Inversión Sostenible	

## Distribución de la Cartera

### Distribución de Activos de la Cartera\*



### Principales Magnitudes Renta Fija

#### Datos Medios de la Cartera Renta Fija

Duración (Años)	1,0
Rating	A
Yield to Maturity	4,4%
Yield to Worst	4,4%

### Distribución por Capitalización Bursátil\*

#### Datos Medios de la Cartera Renta Variable

Pequeña <€500m	11,7%
Mediana €500m-5bn	34,5%
Grande >€5bn	53,8%

### Cash Yield

#### Datos Medios de la Cartera

	% Total
Renta Variable	3,1%
Renta Fija	2,9%

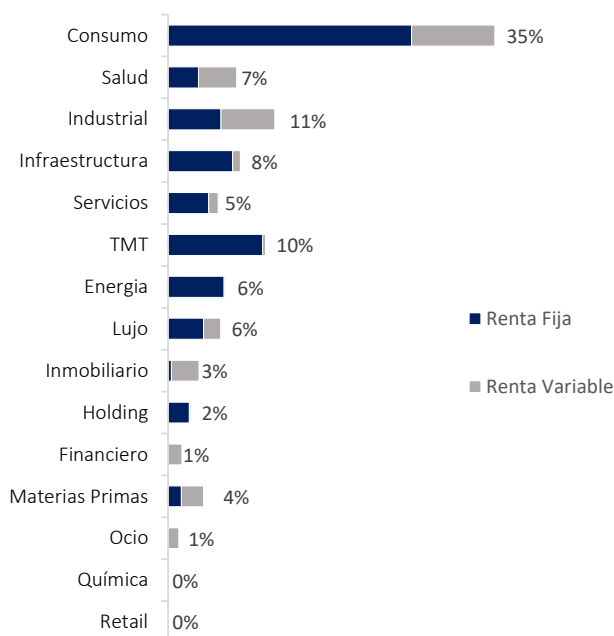
### Distribución Geográfica

Región	% Total
Europa	74,5%
Norte América	23,0%
Asia	2,5%

### Principales Posiciones

	Tipo de Activo	% Total
Talgo	Renta Variable	3,9%
Naturgy E+1.65% 06/49	Renta Fija	2,5%
Bayer	Renta Variable	2,4%
Thales 4.00% 10/25	Renta Fija	2,2%
LVMH 3.38% 10/25	Renta Fija	2,2%
Schneider Elec 3.38% 04/25	Renta Fija	2,2%
L'Oreal 3.13% 05/25	Renta Fija	2,2%
Procter & Gamble 3.15% 04/28	Renta Fija	2,2%
Capgemini 1.00% 10/24	Renta Fija	2,2%
Apple Inc 0.88% 05/25	Renta Fija	2,2%
<b>Top 10</b>		<b>24,4%</b>

### Distribución Sectorial



### Distribución por Divisa

Divisa	% Total
Euro	89,5%
Dólar	6,1%
Otras	4,4%

\*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.