

Descripción

EQUAM Global Value invierte a largo plazo en una cartera diversificada de compañías, principalmente Europeas, que tengan un modelo de negocio claro, estructura de capital sólida y que coticen a un descuento significativo sobre su valor intrínseco.

EQUAM Global Value está gestionado con criterios estrictos de análisis de riesgo para minimizar la posibilidad de pérdida permanente de capital. Invertimos sólo en situaciones en las que el riesgo es cuantificable y asumible y donde el potencial de revalorización excede de modo asimétrico cualquier posible escenario negativo.

En ausencia de oportunidades atractivas de inversión, preferimos mantener liquidez. EQUAM Global Value es un fondo (FCP) UCITS domiciliado en Luxemburgo, que está registrado en CNMV y es traspasable.



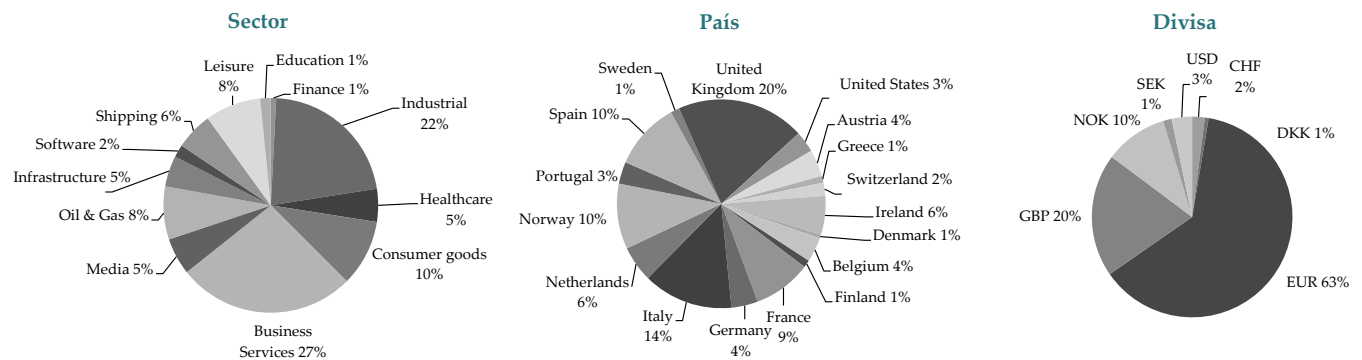
Principales Posiciones y rentabilidad

| Compañía | Peso | Potencial de revalorización del fondo | 82% | Nº de inversiones | 46 |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 5,5% | Evolución vs índices | MSCI | stoxx 50 | Equam vs |
| TGS ASA | 4,7% | EQUAM A | Europe NR | NR | MSCI |
| Prosegur Cash SA | 4,5% | 1 mes | 0,5% | -3,2% | 3,7% |
| Dalata Hotel Group Plc | 4,3% | 3 meses | 3,0% | -0,4% | 3,4% |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 4,1% | 2022 YTD | 0,5% | -3,2% | 3,7% |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A | 3,8% | 2021 | 23,6% | 25,1% | -1,5% |
| APPLUS SERVICES S.A. | 3,7% | 2020 | -10,4% | -3,3% | -7,1% |
| RHI Magnesita NV | 3,5% | 2019 | 27,2% | 26,0% | 1,2% |
| Navigator Company SA | 3,4% | 2018 | -19,2% | -10,6% | -8,6% |
| Expro Group Holdings N.V. | 2,8% | 2017 | 21,7% | 10,2% | 11,5% |
| Total Top 10 | 40,2% | 2016 | 17,0% | 2,6% | 14,4% |
| Total cartera de Renta variable | 99,2% | 2015 | -1,1% | 0,9% | -2,0% |
| Liquidez | 0,8% | Acum Inicio | 61,7% | 50,7% | 11,0% |
| | | Anualizado inicio | 7,1% | 6,0% | 1,1% |

* Rentabilidad desde inicio excluye los 15 primeros días del fondo en los que no estaba invertido.

** Los índices asumen la reinversión de dividendos netos de retenciones.

Resumen de exposición de la cartera



Evolución de valor liquidativo y datos de la cartera



Incometric Fund - Equam Global Value

| | |
|---------------------|--------------|
| Bloomberg (Clase A) | EQUAMVA LX |
| ISIN Clase A | LU0933684101 |
| ISIN Clase B | LU0933684283 |
| ISIN Clase D | LU1274584991 |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Traspasable | SI, Nº CNMV: 587 |
| Fees Class A | 1% patrim + 8% beneficio |
| Fees Class B | 1,85% NAV |
| Fees Class D | 1,25% NAV (min 1 MEUR) |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Asesor del fondo | Equam Capital |
| Sociedad Gestora | ADEPA (Lux) |
| Depositario | Quintet |
| Registro de accionistas | European Fund Admin. |

Este documento tiene únicamente fines informativos, no debe usarse para evaluar los méritos de invertir en el Fondo. La compra de participaciones del Fondo es adecuada para inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos que implica la filosofía de inversión. No hay garantías de que se cumplirán los objetivos de inversión declarados del Fondo. El resumen / precios / cotizaciones / estadísticas de este documento se ha obtenido de fuentes consideradas confiables, pero no garantizamos su exactitud o integridad. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. Este documento es confidencial y no puede ser reproducido ni distribuido sin el consentimiento previo por escrito de Adepa Asset Management S.A.