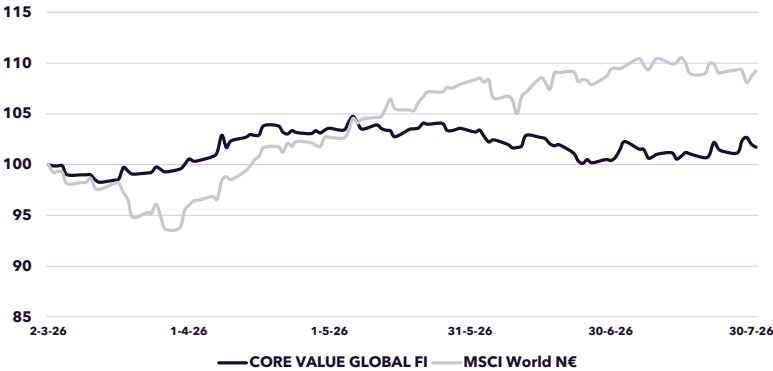


**Descripción:** Fondo de Inversión Global asesorado bajo los principios del Value Investing. El objetivo del fondo es crear valor para el partícipe, invirtiendo como mínimo un 70% de la exposición en renta variable entre 20 y 30 compañías, con el objetivo de mantener dichas inversiones a largo plazo.

EVOLUCIÓN

| VALOR LIQUIDATIVO 101,72 |            |               |
|--------------------------|------------|---------------|
|                          | CORE VALUE | MSCI World N€ |
| 1 mes                    | 1,3%       | -0,1%         |
| 3 meses                  | -1,6%      | 6,4%          |
| 6 meses                  | NA         | NA            |
| 1 año                    | NA         | NA            |
| YTD                      | NA         | NA            |
| D. Inicio (28/02/2026)   | 1,7%       | 9,3%          |
| D. Inicio anualizado     | NA         | NA            |

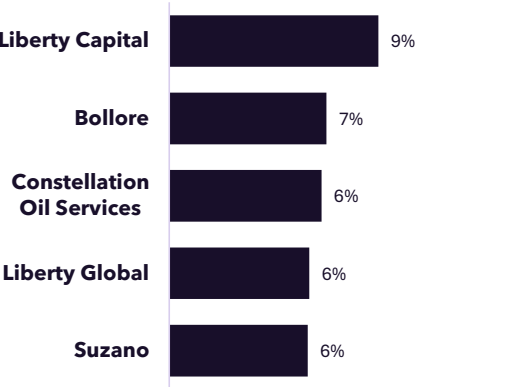


|      | ENE | FEB | MAR    | ABR   | MAY   | JUN    | JUL   | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |
|------|-----|-----|--------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2026 | -   | -   | -0,02% | 3,44% | 0,15% | -3,06% | 1,31% | -   | -   | -   | -   | -   | 1,72% |

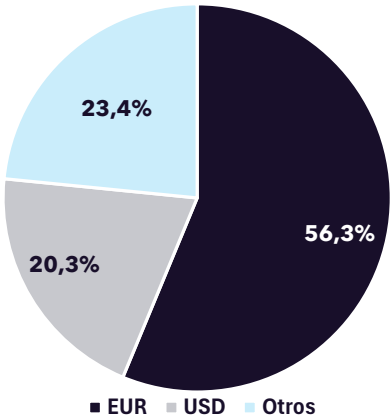
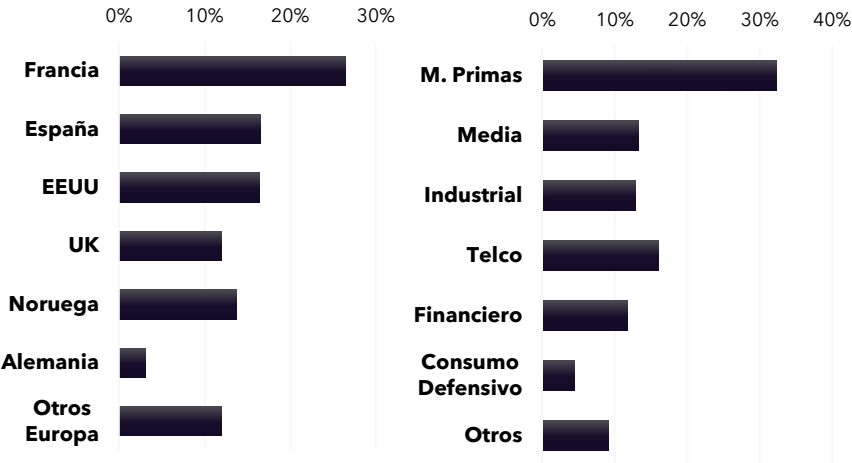
INFORMACIÓN

| OTRA INFORMACIÓN           |          |
|----------------------------|----------|
| Nivel inversión            | 92%      |
| Peso Top 10                | 53%      |
| Plazo recomendado          | > 5 Años |
| Compañías familiares (%)   | 77%      |
| Sin deuda (%)              | 38%      |
| ROCE Medio Normalizado     | 12%      |
| Apalancamiento (DN/EBITDA) | 0,8      |
| PER Medio Normalizado      | 9,2      |

PRINCIPALES POSICIONES



GEOGRAFÍAS, SECTORES Y DIVISAS



DATOS GENERALES

|                               |                 |                       |                 |                   |                       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de vehículo              | Fondo Inversión | Horizonte recomendado | > 5 años        | Frecuencia NAV    | Diario                |
| Inicio (con el asesor actual) | 01/03/2026      | Comisión de Gestión   | 0,012           | Liquidación       | D+1                   |
| Código ISIN                   | ES0124101009    | Comisión Reembolso    | NA              | Sociedad Gestora: | GESALCALA             |
| Patrimonio Aprox              | 6M EUR          | Comisión de Depósito  | 0,075%          | Asesor            | Jose Ruiz de Alda     |
| Moneda de referencia          | EUR             | Comisión de Éxito     | 8%              | Banco Depositario | BANCO INVERSI, S. A.  |
| Clases de participaciones     | Única           | Inversión mínima      | 1 Participación | Auditor           | KPMG Auditores, S. L. |