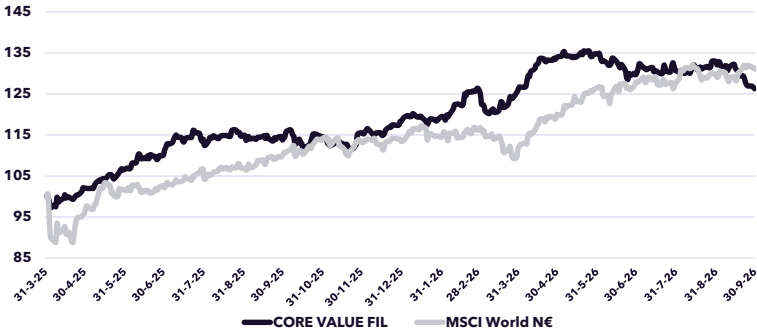


Descripción: Fondo de Inversión Libre Global asesorado bajo los principios del Value Investing. El objetivo del fondo es crear valor para el partícipe, invirtiendo como mínimo un 70% de la exposición en renta variable entre 10 y 20 compañías, con el objetivo de mantener dichas inversiones a largo plazo.

EVOLUCIÓN

VALOR LIQUIDATIVO	12,24	
	CORE VALUE	MSCI World N€
1 mes	-5,0%	1,1%
3 meses	-2,6%	2,5%
6 meses	0,4%	17,6%
1 año	11,0%	19,2%
YTD	6,7%	15,6%
D. Inicio (30/03/2025)	26,3%	31,0%
D. Inicio anualizado	16,8%	19,8%

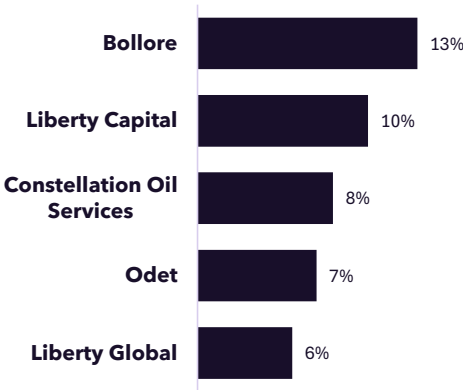


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2026	0,95%	5,78%	-0,46%	6,38%	0,69%	-3,78%	0,80%	1,69%	-5,00%	-	-	-	6,7%
2025	-	-	-	2,02%	4,32%	3,35%	3,59%	0,65%	-0,79%	0,68%	0,74%	2,56%	18,4%

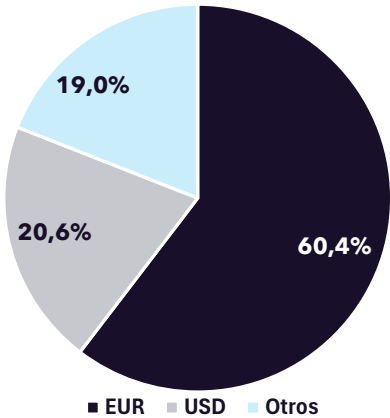
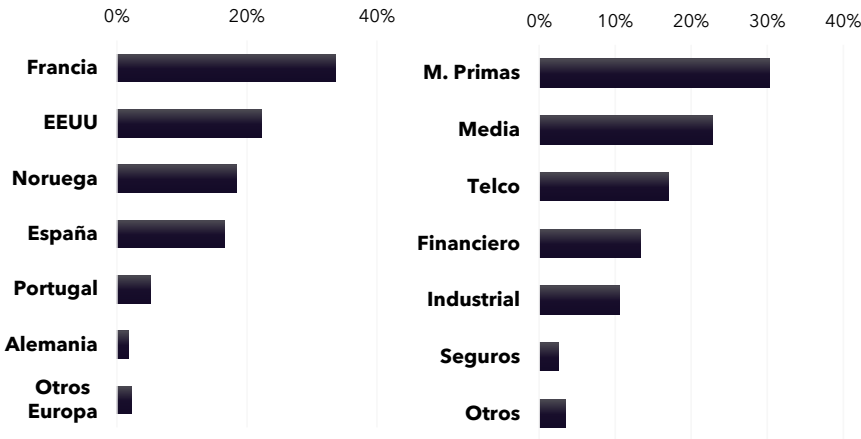
INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN	
Nivel inversión	93%
Peso Top 10	73%
Plazo recomendado	> 5 Años
Compañías familiares (%)	90%
Sin deuda (%)	48%
ROCE Medio Normalizado	12%
Apalancamiento (DN/EBITDA)	0,4
PER Medio Normalizado	8,0

PRINCIPALES POSICIONES



GEOGRAFÍAS, SECTORES Y DIVISAS



DATOS GENERALES

Tipo de vehículo	Fondo Inversión Libre	Horizonte recomendado	> 5 años	Frecuencia NAV	Diario
Inicio (con el asesor actual)	01/04/2025	Comisión de Gestión	0,0175	Liquidación	D+1
Código ISIN	ES0143702001	Comisión Reembolso	1,5% antes del primer año	Sociedad Gestora:	GESALCALA
Patrimonio Aprox	23M EUR	Comisión de Depósito	0,075%	Asesor	Jose Ruiz de Alda
Moneda de referencia	EUR	Comisión de Éxito	NA	Banco Depositario	BANCO INVERSI, S. A.
Clases de participaciones	Única	Inversión mínima	100.000 EUR	Auditor	KPMG Auditores, S. L.