

Objetivo de inversión

Audentia Capital Sicav PLC–Achilles Fund es un feeder fund de Audentia Capital NAIF Sicav PLC - Achilles II Fund. Este último, es un fondo libre multiestrategia event-driven con sesgo hacia la renta fija incorporado en Malta cuyo objetivo es conseguir aumentar capital aprovechando oportunidades en los mercados financieros. El fondo tiene flexibilidad para invertir en distintos activos, ya sea renta variable, renta fija, materias primas, divisas priorizando “situaciones especiales” entendidas como oportunidades únicas según las circunstancias del activo, especialmente su precio. La gestión es dinámica con consolidación de beneficios y el objetivo de rentabilidad anual es de un mínimo del 10%. El fondo sólo puede ser suscrito por inversores profesionales.

Rentabilidad Histórica Mensual Achilles Fund

| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 26,27% | 19,72% | -0,29% | 24,29% | -20,15% | 9,50% | 0,59% | 16,34% | 8,73% | 36,45% |
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Rent Total |
| 2026 | 6,65% | -3,38% | -5,79% | | | | | | | | | | -3,25% |

Rentabilidad Histórica Mensual Achilles II Fund

| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-------|---------|--------|-------|------|-------|--------|---------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | 25,71% | -19,95% | 10,05% | 1,33% | 17,03% | 9,67% | 37,47% |
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Rent Total |
| 2026 | 6,37% | -3,65% | -5,74% | | | | | | | | | | -3,40% |

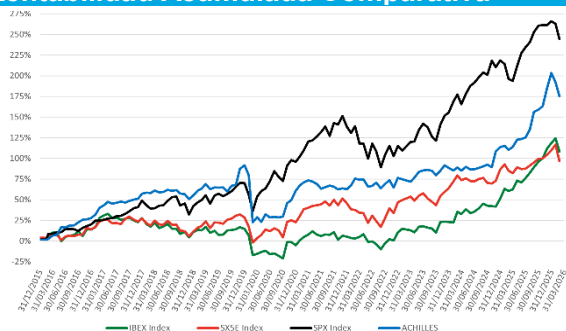
Análisis de Riesgos Achilles

| | |
|---------------------------|--------|
| Volatilidad anualizada | 15,75% |
| Ratio Sharpe desde inicio | 0,84 |
| Ratio Sharpe | 2,02 |
| Beta ajustada - IBEX 35 | 0,49 |

Análisis de Rentabilidad

| | Achilles II Fund | Achilles Fund |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Nav Marzo 2026 | 182,07 | 275,12 |
| Rentabilidad desde inicio | 82,07% | 175,12% |
| Rentabilidad 2025 | -3,40% | -3,25% |
| Rentabilidad IBEX YTD | -1,49% | -1,49% |
| Rentabilidad S&P 500 YTD | -4,63% | -4,63% |

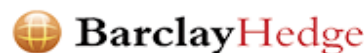
Rentabilidad Acumulada Comparativa



Premios Recientes



Audentia Capital Sicav - Achilles Fund II ranked number 2 by net return in the Multi-Strategy category 2025.



Datos de Achilles II Fund

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| Patrimonio | Eur < 45 mios | Portfolio Manager | Ever Capital Investments SV |
| Subscripción/Reembolso | Quincenal | Sitio Web | www.evercapitalsv.com |
| Divisa | EUR | Comisión Anual Gestión | 1.50% s/patrimonio |
| Fecha de inicio | 01/11/2018 | Comisión Anual de éxito | 15% s/beneficio |
| Código ISIN | MT7000022521 | Comisión de entrada | 0 € |
| Código Bloomberg | AUDAC2A MV | Comisión de salida | 0 € |
| Nº Registro | SV 531 | | |
| Auditor | KPMG | Depositario | Zarattini International Ltd |
| Cantidad mínima | 100.000 € | Entidad Gestora | Audentia Capital NAIF Sicav PLC |
| Marca de Agua | Si | Domicilio | Malta |
| Administrador | Trident Trust Services | Plataformas | Allfunds Bank International |
| Investment Manager | Audentia Capital Management LTD | Contacto | Clearstream Banking info@audentiacapital.eu |

Achilles II Fund

DIRECTORIO

Junta Directiva

Mr. Alberto Llana Martin
Chairman of the Board of Directors
Manuel Jesus Suarez Vallina
Ms. Patricia Van Ossel
Dr. Jonathan DeGiovanni

Auditor

KPMG
Portico Building, Marina Street
Pieta, PTA 9044
Malta

Secretario

Trident Trust Services Limited
Orange Point Building, Second Floor
Dun Karm Street, Birkirkara By-Pass
Birkirkara, BKR 9037
Malta

Administrador del Fondo

Trident Trust Services Limited
Orange Point Building, Second Floor
Dun Karm Street, Birkirkara By-Pass
Birkirkara, BKR 9037
Malta

Investment manager

Audentia Capital Management Ltd.
10, Kent Street, Silema SLM2128, Malta

Depositario

Zarratini International Limited
171, Old Bakery Street, Valletta, Malta

Portfolio Manager

Ever Capital Investments S.V., S.A.U.
C/ Azalea 1, Miniparc I. Edificio A. Planta Baja
28109 El Soto de la Moraleja
Alcobendas (Madrid)
España

Banco

Banco Santander
Paseo Pereda, 9 – 12
Santander, 39004, Cantabria
España

Domicilio Social

Trident Park, Notagible Gardens, NO.2- Level 3
Mdina Road, Zone 2, Central Business District
Birkirkara, CBD 2010
Malta

Responsable de cumplimiento

Dr. Jonathan De Giovanni

Audentia Capital AIF SICAV PLC, está registrada en Malta y autorizada y regulada por la MFSA como un Fondo de Inversión Profesional. El domicilio social de la empresa es: Orange Point, Level 2, Dun Karm Street, Birkirkara By-Pass, Birkirkara, BKR 9037, Malta. Los Fondos de inversión profesionales no son IIC's minoristas, y la protección que surge como resultado de la imposición de límites de inversión y de endeudamiento de la MFSA y otros requisitos aplicables a los regímenes privados no se aplican. Los inversores en fondos de inversión profesionales no están protegidos por los mecanismos de indemnización legales en caso de fallo del fondo.

Las participaciones en los fondos de Audentia Capital AIF SICAV PLC solo pueden ser suscritas por inversores cualificados o extraordinarios, como se explica en el Offering Supplement. Se insta a los inversores a leer y entender la última versión del Prospectus u Offering Memorandum del fondo correspondiente, disponible en el domicilio social, antes de la suscripción de las acciones así como para comprender los riesgos inherentes a este tipo de inversión.

Este documento no está destinado a constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero, y los inversores potenciales deben consultar con sus propios asesores independientemente para determinar las implicaciones de su inversión y buscar consejo en relación con ello.