

Objetivo de inversión

EC SICAV – EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS es un fondo luxemburgués cuyo objetivo es conseguir aumentar el capital, aprovechando oportunidades en los mercados financieros. Es un fondo diversificado ya que tiene una estructura de inversión 5/10/40.

El fondo tiene flexibilidad para invertir en distintos activos, ya sea renta variable, renta fija, materias primas, divisas y “situaciones especiales” entendidas como oportunidades únicas según las circunstancias del activo, incluido su precio. La gestión es dinámica siendo las claves del éxito : el PRECIO, la FLEXIBILIDAD a la hora de elegir dónde invertir, la OPTIMIZACIÓN del binomio riesgo/rentabilidad y la baja CORRELACIÓN. El objetivo de rentabilidad anual es del 10%.

Rentabilidad Histórica Mensual

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 2019 | | | | | | | | | | -0,05% | 1,67% | 6,78% | 8,57% |
| 2020 | 0,07% | -10,14% | -37,84% | 26,74% | 2,29% | 5,64% | -3,89% | 3,81% | -3,58% | 2,07% | 23,10% | 3,69% | -4,16% |
| 2021 | 6,88% | 8,43% | 4,03% | 1,66% | 1,75% | -1,52% | -1,70% | 0,84% | 1,76% | 0,66% | -2,83% | 1,56% | 23,07% |
| 2022 | -0,12% | 3,17% | 3,74% | -0,18% | 1,76% | -7,18% | 0,15% | 0,29% | | | | | 1,24% |

Clases de acciones

| Clase de Acción | Comisión de Suscripción | Comisión de Reembolso | Suscripción Inicial Mínima | Comisión de Gestión | Comisión de Éxito | ISIN |
|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Retail | No | No | 1.000 EUR | 1,60% | 15% | LU1953238794 |
| Institucional I | No | Hasta 0,2% | 100.000 EUR | 1,50% | 15% | LU1953238877 |
| Institucional II | No | Hasta 0,2% | 500.000 EUR | 1,30% | 15% | LU1953238950 |

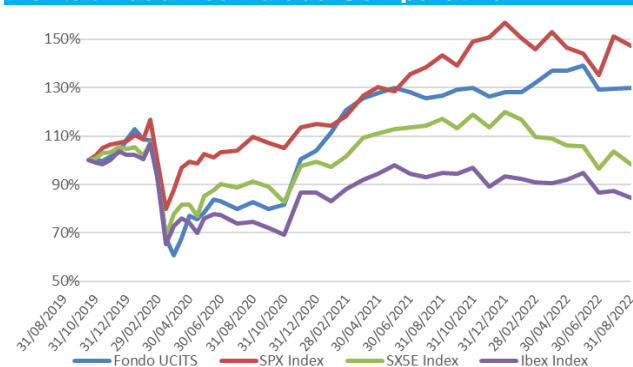
Análisis de Riesgos

| | |
|------------------------|--------|
| Volatilidad anualizada | 10,07% |
| Ratio Sharpe | 0,40 |
| Beta ajustada IBEX | 0,64 |
| Beta ajustada S&P500 | 0,56 |

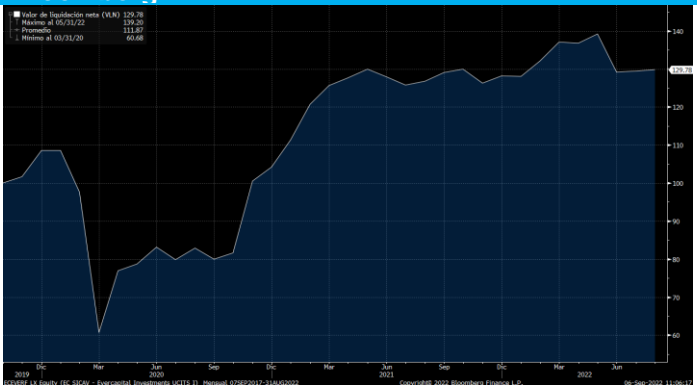
Análisis de Rentabilidad

| | |
|---------------------------|---------|
| NAV Agosto 2022 | 129,78 |
| Rentabilidad desde inicio | 29,78% |
| Rentabilidad YTD | 1,24% |
| Rentabilidad IBEX YTD | -9,50% |
| Rentabilidad S&P 500 YTD | -17,02% |

Rentabilidad Acumulada Comparativa



Bloomberg



Datos

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| Patrimonio | Eur < 20 mill. | Portfolio Manager | Ever Capital Investments SV |
| Subscripción/Reembolso | Diario | Sitio Web | www.evercapitalsv.com |
| Divisa | EUR | Agente de pagos | Quintet Luxembourg |
| Fecha de inicio | 01/11/2019 | Depositario | Quintet Luxembourg |
| Nº Licencia | 8142 | Entidad Gestora | EC SICAV |
| Auditor | Deloitte Audit, SARL | Domicilio | Luxemburgo |
| Marca de Agua | Si | Plataformas | Allfunds Bank International |
| Administrador | European Fund Administration | | Inversis |
| Investment Manager | Andbank Asset Management Lux. | Contacto | info@evercapitalsv.com |

DIRECTORIO

Registered Office

4 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Board

Cayetano Ramos

Executive President

Ever Capital Investments, S.V.

Director

Philippe Esser

Head of Institutional Sales

Andbank Asset Management Luxembourg

Director

Joaquin Canadell

Chief Financial Officer

Ever Capital Investments, S.V.

Director

Domiciliary and Corporate Agent

ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

4, rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg

Global Distributor and Management Company

ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

4, rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg, R.C.S. B147174

Register and Transfer Agent and

Administrative Agent

European Fund Administration S.A.

2, rue d'Alsace, B.P. 1725

L-1017 Luxembourg

Depositary and Paying Agent

Quintet Luxembourg

43, boulevard Royal

L-2955 Luxembourg

Auditor

Deloitte Audit, SARL

20 Boulevard de Kockelscheuer

L-1821 Luxembourg

El depositario del subfondo es Quintet Luxembourg

Información específica: El subfondo EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I también puede emitir otras clases de acciones. La sociedad gestora podrá informarle de otras clases de acciones que pueden comercializarse en su país. El presente documento de datos fundamentales para el inversor, proporciona información sobre un subfondo de EC SICAV, que puede constar de varios subfondos. El folleto y los informes anuales y semestrales se elaboran para todo el fondo. El activo y el pasivo del subfondo se divide por imperativo legal a fin de que los compromisos y responsabilidades de un subfondo no afecten al resto de subfondos. El inversor tiene derecho a convertir su inversión de acciones de un subfondo a acciones del mismo subfondo o de otro. El inversor puede informarse en el folleto del fondo sobre la forma de suscripción, reembolso y conversión de acciones.

Los ejemplares del Folleto y de los últimos informes anual y semestral del fondo completo, además de otra información práctica, como el precio más reciente de las participaciones, están disponibles previa solicitud y gratuitamente en inglés en el domicilio social del fondo, ubicado en 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, y en el siguiente sitio web: <https://www.andbank.com/luxembourg/>.

La legislación tributaria de Luxemburgo puede afectar a su situación fiscal personal

Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo

La información sobre la política de remuneración de Andbank Asset Management Luxembourg puede consultarse tanto en el folleto como en el sitio web <https://www.andbank.com/luxembourg/>. En la sede social del fondo puede solicitarse una copia en papel

EC SICAV - EverCapital Investments UCITS I, está registrada en Luxemburgo y autorizada y regulada por la CSSF como un Fondo de Inversión. El domicilio social de la empresa es: 4 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. 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.