

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Rent Total
2016	-	1,62%	1,10%	3,93%	0,84%	9,36%	-0,43%	2,36%	0,23%	3,66%	3,21%	0,39%	26,27%
2017	1,17%	3,39%	6,07%	2,37%	2,82%	-1,40%	0,76%	0,85%	-0,73%	1,25%	1,19%	0,64%	19,72%
2018	4,12%	0,73%	-0,21%	1,92%	-1,58%	0,46%	1,47%	-0,73%	0,56%	-2,46%	-0,62%	-3,79%	-0,29%
2019	3,13%	3,64%	1,44%	3,50%	-3,76%	1,30%	-0,18%	0,20%	-3,03%	4,32%	0,78%	11,43%	24,29%
2020	2,34%	-6,33%	-31,61%	4,99%	-4,52%	7,59%	-3,04%	0,74%	-0,54%	0,67%	12,52%	2,62%	-20,15%
2021	7,45%	3,99%	2,27%	1,55%	-0,81%	-1,77%	-3,35%	1,27%	1,09%	-0,77%	-2,04%	0,90%	9,50%
2022	-0,65%	2,83%	4,92%	-0,82%	0,43%	-5,30%	0,71%	2,35%	-3,99%	3,04%	2,86%	-5,15%	0,59%
2023	7,12%	-0,98%	-1,31%	-0,45%	2,91%	3,98%	0,85%	0,55%					13,09%

Rentabilidad Histórica Mensual Achilles II Fund

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Rent Total
2019	3,67%	4,52%	1,90%	3,06%	-3,88%	1,19%	-0,16%	0,18%	-2,99%	4,32%	0,80%	11,33%	25,71%
2020	2,22%	-6,37%	-31,32%	4,70%	-4,47%	7,62%	-3,00%	0,78%	-0,49%	0,73%	12,58%	2,69%	-19,95%
2021	7,51%	4,05%	2,23%	1,51%	-0,77%	-1,82%	-3,39%	1,23%	1,13%	-0,73%	-1,99%	0,91%	10,05%
2022	-0,61%	2,87%	4,82%	-0,65%	0,47%	-5,18%	0,75%	2,41%	-3,89%	3,10%	2,92%	-5,08%	1,33%
2023	7,34%	-0,94%	-1,25%	-0,39%	2,99%	4,08%	0,79%	0,53%					13,60%

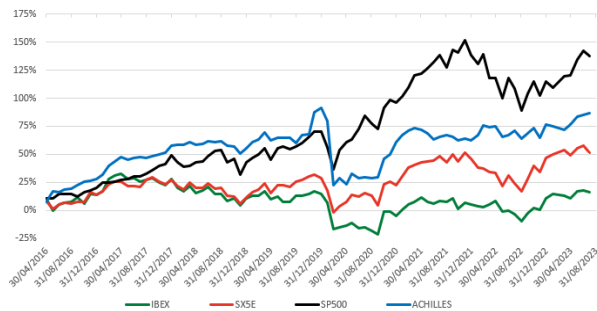
Análisis de Riesgos Achilles

Volatilidad anualizada	10,85%
Ratio Sharpe desde inicio	1,10
Ratio Sharpe	0,86
Beta ajustada	0,54

Análisis de Rentabilidad

	Achilles II Fund	Achilles Fund
Nav agosto 2023	121,36	186,36
Rentabilidad desde inicio	21,36%	86,36%
Rentabilidad 2023	13,60%	13,09%
Rentabilidad IBEX YTD	15,52%	15,52%
Rentabilidad S&P 500 YTD	17,40%	17,40%

Rentabilidad Acumulada Comparativa



Premios



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	Banco de pagos	Banco Santander
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@audenticapital.eu

Achilles II Fund

DIRECTORIO

Junta Directiva

Mr. Alberto Llaneza 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.