



29/Feb/2024

**Descripción del fondo**

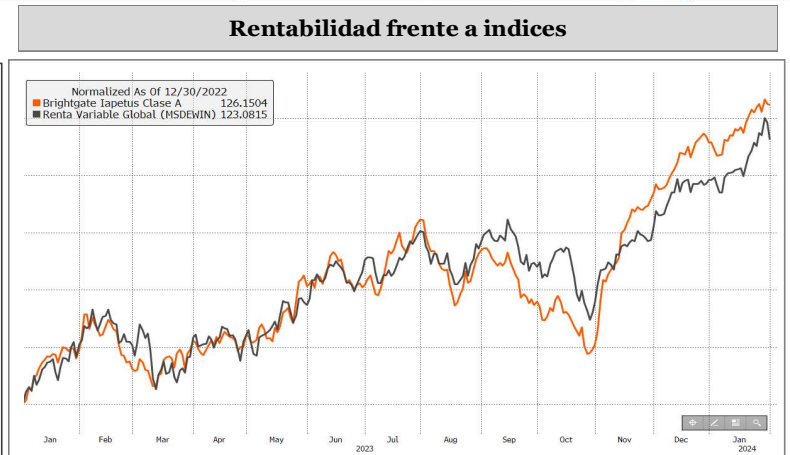
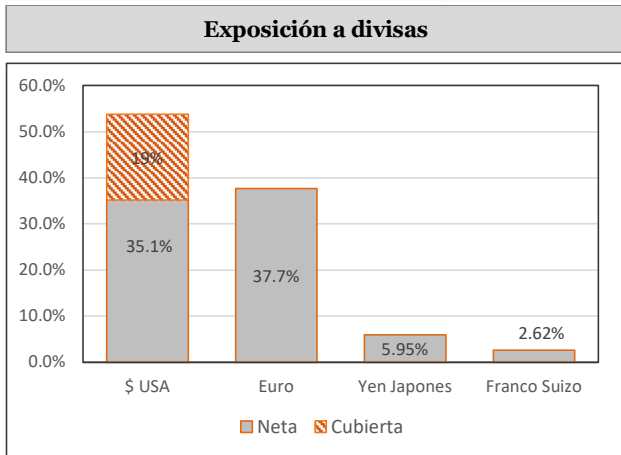
BrightGate Iapetus, tiene como objetivo, a través de un estudio exhaustivo e independiente de los fundamentales de las empresas, construir una cartera concentrada de valores maximizando la rentabilidad/riesgo. El fondo tiene que tener un mínimo de un 50% en renta variable y el resto es una combinación de posiciones liquidas, de renta fija y de coberturas. El fondo tiene discreción total en el factor, geografía, sector y divisa, aunque estará invertido en empresas mayormente large caps, de países desarrollados y de sectores en crecimiento. En la renta fija el riesgo de crédito es investment grade.

**Rentabilidad, Clase A**

| año  | enero | febrero | marzo | abril  | mayo   | junio  | julio | agosto | sept.  | oct.   | nov.   | dic.   | Anual  |
|------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 |       |         |       | -3.75% | -1.53% | -4.94% | 3.80% | -0.46% | -4.14% | 7.89%  | 5.43%  | -5.47% | -4.05% |
| 2023 | 4.72% | -1.63%  | 2.32% | 0.41%  | 4.00%  | 0.06%  | 5.12% | -2.36% | -3.98% | -3.48% | 12.53% | 3.72%  | 22.29% |
| 2024 | 2.59% | 3.53%   |       |        |        |        |       |        |        |        |        |        | 6.22%  |

Las rentabilidades son netas, descontando gastos y comisiones, y están denominadas en euros. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Las inversiones en IICs pueden conllevar riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés, de tipo de cambio, o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión pueden variar según las

| Asset Allocation    |       | Principales posiciones |        | Distribución sectorial |         |        |            |
|---------------------|-------|------------------------|--------|------------------------|---------|--------|------------|
| Renta Variable      | 73.9% | NVIDIA                 | 3.91%  | Sectores               | Iapetus | MSCI   | Diferencia |
| Renta Fija          | 22.8% | SAP                    | 3.71%  | Salud y no cíclicos    | 27.43%  | 20.08% | 7%         |
| Liquidez            | 3.4%  | MICRON                 | 3.49%  | Tecnología             | 34.14%  | 16.18% | 18%        |
| Coberturas          | 0.0%  | CHECK POINT            | 3.44%  | Materiales             | 0.00%   | 4.59%  | -5%        |
| Renta variable neta | 73.9% | ADYEN                  | 3.34%  | Consumo                | 5.50%   | 10.63% | -5%        |
| Geografías          |       | TSMC                   | 3.07%  | Industriales           | 0.00%   | 11.20% | -11%       |
| Europa              | 22.9% | ASBURY                 | 3.00%  | Financieras            | 4.42%   | 16.00% | -12%       |
| EEUU                | 47.8% | SAMSUNG                | 2.95%  | Inmobiliario           | 3.23%   | 3.11%  | 0%         |
| Asia                | 11.1% | KASPI                  | 2.94%  | Utilities              | 0.00%   | 3.21%  | -3%        |
| Israel              | 6.7%  | MICROSOFT              | 2.86%  | Energía                | 0.00%   | 6.03%  | -6%        |
| Emergentes          | 8.1%  | Total                  | 32.71% | Telecomunicaciones     | 0.00%   | 8.45%  | -8%        |



**Datos del fondo**

|                           |                      |              |                                  |
|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Categoría                 | Equity global, Euros | Depositorio: | Credit Suisse AG, Suc. en España |
| Patrimonio en miles:      | 17.0                 | Auditor:     | Auren Auditores MAD, S. L. P     |
| Constitución (Clase A):   | 04-Apr-22            | Asesor:      | Brightgate Advisory EAF, S.L.    |
| ISIN clase A:             | ES0183798000         | Gestora:     | Brightgate Capital, SGIC.        |
| Comisión gestion Clase A: | 2.00%                |              | C/ Génova 11, 4º, 28004 Madrid   |
| Comisión depositaria:     | 0,10%                |              | www.brightgatecapital.com        |
| Performance fee:          | 0.00%                |              | Tlf. (+34) 91 441 00 11          |
| NAV Clase A:              | 119.26               |              |                                  |

Este documento tiene carácter comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una oferta. Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia, la información legal prevalece. Toda esa información legal estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: [www.brightgatecapital.com](http://www.brightgatecapital.com).