DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY FUND

CLASE A Cap

Material de marketing, a fecha de 2026-10-30

DATOS BÁSICOS

Patrimonio del fondo	251.696.287
NAV in EUR	21,88
Divisa	EUR
ISIN	LU2388163516
Bloomberg	DIVCEAE LX Equity
Categoría morningstar	RV Global Cap. Flexible
Domicilio	Luxemburgo
Clase	Acumulación
Fecha de lanzamiento	2021-10-06
Liquidez	Diaria
Inversion mínima	Sin suscripción mínima
Total Expense Ratio	1,69%
Comisión de Gestión	1,35%
Comisión de Éxito	10,00%
Comisión de Suscripción	Max 0,00%
Comisión de Reembolso	Max 0,00%

La presencia de comisiones de suscripción y reembolso, comisiones de gestión y comisiones de rendimiento (cuando corresponda) impacta tanto el monto invertido como los rendimientos esperados.

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO



OBJETIVOS DE INVERSIÓN

El Subfondo es de gestión activa, sin referencia ni restricciones respecto a ningún índice o benchmark. El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidades positivas para los inversores a largo plazo (a lo largo del ciclo de inversión, al menos 4-5 años), mediante la revalorización del capital y el cobro de dividendos, invirtiendo en renta variable global.

La filosofía de inversión del Subfondo se basa en la convicción de que, a lo largo del tiempo, los mercados bursátiles cotizados son eficientes y reflejan el valor subyacente de los activos, los negocios y la calidad de los equipos directivos. Sin embargo, también es cierto que, a corto plazo, esta eficiencia de mercado a veces no se cumple, y el mercado puede tardar en reflejar ciertos catalizadores, como las inversiones y perspectivas de las compañías, así como los distintos ciclos económicos. Todo ello ofrece oportunidades para que el Subfondo genere rentabilidades ajustadas al riesgo superiores para sus inversores a lo largo del ciclo de inversión.

En materia de criterios ESG, se combina un filtro cuantitativo con un análisis cualitativo para guiar el enfoque de sostenibilidad. El Subfondo aplica una política activa de implicación (engagement), para identificar y abordar de forma sistemática los factores de sostenibilidad a lo largo de todo el proceso de inversión. El foco está en la promoción de algunas características medioambientales y sociales, así como en las buenas prácticas de gobernanza.

TOP 5 MAYORES POSICIONES

SK Hynix Inc	5,57%
Zegona Communications plc	5,49%
Bachem Holding AG	5,08%
Taiwan Semiconductor Manufactu-ADR	4,67%
Lonza Group AG	4,38%

El rendimiento pasado no es un indicador de rentabilidades futuras

ESTADÍSTICAS ANUALES

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Sharpe Ratio	-	0,97	-0,20	0,99	0,68	1,84
Rendimiento	43,30%	17,88%	0,03%	12,90%	11,82%	-
Volatilidad	-	17,09%	13,40%	13,86%	18,66%	6,36%
Máxima caida	-	-22,17%	-4,86%	-12,13%	-15,74%	-5,68%

RENDIMIENTO ACUMULADO

1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
-0,06%	5,47%	41,81%	84,72%	113,90%

DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY FUND

CLASE A Cap

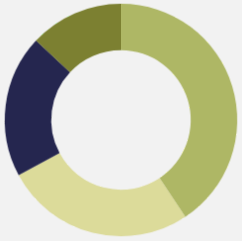
A fecha de 2026-10-30

SRI (INDICADOR DE RIESGO)

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

1	2	3	**4**	5	6	7

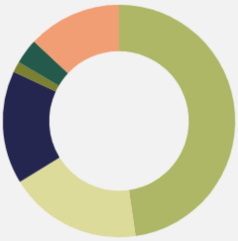
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS – CAPITALIZACIÓN



- 40,67% Grande
- 26,46% Mediana
- 19,83% Pequeña
- 13,04% Efectivo

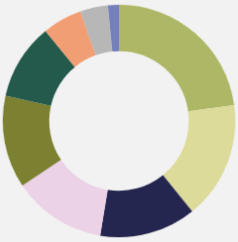
Grande - > $10 B | Mediana $3 - 10B | Pequeña < $3B

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS - DISTRIBUCIÓN REGIONAL



- 47,72% Europa
- 18,52% Estados Unidos
- 15,70% Asia
- 1,52% China
- 3,50% Reino Unido
- 13,04% Efectivo

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS - SECTORES



- 22,80% Salud
- 16,36% Hardware Tecnológico y Semiconductores
- 13,43% Patróleo & Gas
- 12,88% Materiales
- 10,60% Productos de Consumo Discrecional
- 5,49% Telecomunicaciones
- 3,89% Servicios Industriales
- 1,52% Medios de Comunicación
- 13,03% Efectivo

DISPOSICIONES LEGALES IMPORTANTES

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Adepa Asset Management S.A. Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deben ser tomadas por el inversor de acuerdo con la documentación legal vigente en cada momento. Corresponde, por tanto, al cliente tomar las decisiones sobre las inversiones o desinversiones que considere oportunas, asumiendo este los beneficios o pérdidas que puedan generarse como resultado de las operaciones que decida formalizar en base a la información y opiniones incluidas en este documento. Las inversiones en fondos están sujetas a fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del fondo y los rendimientos obtenidos pueden variar tanto al alza como a la baja, y es posible que el inversor no recupere el importe inicialmente invertido.
Adepa Asset Management S.A. es la entidad gestora de los fondos de inversión mencionados en este documento. Adepa Asset Management S.A. es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), registrada en Luxemburgo y con domicilio social en 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
La entidad depositaria de los fondos es Quintet Private Bank (Europe) S.A. La entidad comercializadora de los fondos es A&G Banco, S.A.U.