

VAM BALANCED FUND (USD)

A CLASS - NOVIEMBRE 2024



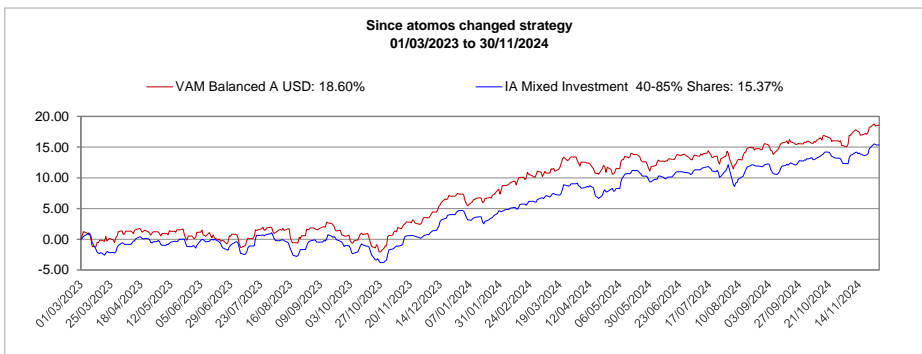
Objetivo y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un rendimiento total mediante una combinación de rentas y crecimiento del capital. Este objetivo se persigue mediante la exposición a valores de renta variable y valores similares, instrumentos de renta fija (incluidos instrumentos convertibles) y/o instrumentos del mercado monetario a nivel mundial.

Principales características

- Cartera discrecional de crecimiento equilibrado con exposición principalmente a una cartera concentrada de acciones mundiales cotizadas
- Compra acciones directas en lugar de un fondo de fondos para mejorar la selección de valores y ofrecer transparencia al inversor
- Exposición a renta fija y activos alternativos para ofrecer diversificación y reducir el riesgo de volatilidad/gestión

Rentabilidad acumulada



Publicación de índices comparativos

El gráfico de rendimiento se referencia con respecto a IA Mixed Investment 40-85% Share Index.

El Fondo se gestiona activamente. Esto significa que la Gestora de Inversiones toma decisiones de inversión con la intención de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo según su criterio exclusivo con respecto a la asignación de la cartera y al nivel general de exposición al mercado. La Gestora de Inversiones no está condicionada de modo alguno por el índice de referencia en el posicionamiento de su cartera.

Rentabilidad mensual (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2024	-0,01	2,99	2,56	-2,47	1,09	1,66	0,58	1,10	-0,05	-0,22	2,90	-	10,47
2023	3,51	-3,45	1,62	-0,02	-1,12	0,73	1,13	-0,30	-1,16	-1,54	4,33	4,02	7,69
2022	-3,00	-1,91	2,19	-1,34	-0,78	-4,97	2,65	-1,48	-5,14	1,12	4,09	-2,00	-10,51

Estadística del Fondo (%)

Período de 5 años	Fondo	Índice comparativo
Alpha anualizado	-0,18	0,00
Ratio Sharpe	0,16	0,30
Ratio de información	-0,19	-
Beta	0,54	1,00
Desviación estándar	10,08	10,03
Error de seguimiento	8,94	0,00
Coefficiente de determinación	0,72	1,00

Rentabilidad (%)

	Cumulativa			Anualizada				Cáida Máx.	Mejor año*	Peor año*				
	1 año	3 años	5 años	inicio	Fecha de inicio	As from 01/03/2023	3 años				5 años	inicio	Fecha de inicio	As from 01/03/2023
VAM Balanced A USD (Fondo)	14,91	9,01	19,17	46,46	53,12	18,60	2,92	3,57	3,89	3,61	10,22	-14,46	16,13	-10,51
IA Mixed Investment 40-85% Shares (Índice comparativo)	14,88	8,86	27,30	74,09	113,29	15,37	2,87	4,94	5,70	6,51	8,50	-15,49	15,94	-10,07

La fecha real de lanzamiento del Fondo es el 30 de noviembre de 2012. A partir del 22 de julio de 2015, Close Brothers Asset Management se hizo cargo de la gestión del Fondo. El 23 de abril de 2019, Sanlam Private Wealth asumió la gestión del Fondo. Sanlam Private Wealth fue rebrandeado como atomos el 21 de septiembre de 2022.

*Desde el lanzamiento del Fondo.

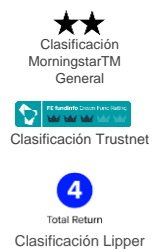
DATOS DEL FONDO

Fecha de lanzamiento De la estrategia	30/11/2012 28/02/2014
ISIN	LU1837982195
Código SEDOL	B8DM8C6
Identificador Bloomberg	VAMMFUA LX
Fondo Estrategia:	\$62,79 millones
Moneda	GBP (Base) USD, EUR, SGD, CHF, AUD (Cubierta)
Estilo de inversión	Multiactivos mundiales
Día de negociación	Diario (www.vam-funds.com)
Hora límite	11.00 h. CET del día hábil anterior a la valoración
Domicilio	Luxemburgo
Sociedad Gestora	Limestone Platform AS
Banco Depositario y Agente Administrativo	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Gestora de Inversiones	Atomos Investments Limited

Inversión mínima	Acciones A (minoristas) \$10.000 iniciales y \$1.000 adicionales
Comisión de gestión anual	1,75% anual (para clases de acciones A)
Comisión por rentabilidad	Ninguna
Comisión de entrada	5% como máximo

GESTOR

Haig Bathgate, Gestor de carteras
26 años de experiencia en el sector



VAM BALANCED FUND (USD)

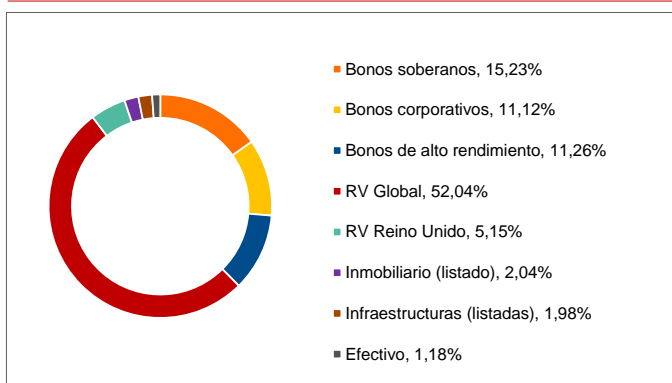
A CLASS - NOVIEMBRE 2024



Las 10 inversiones principales

	Fund
BNYM Insight Efficient US High Yield Beta Fund (GBP Hedged)	7,71%
L&G EM Govt Bonds (USD) Index	5,08%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	4,57%
iShares Emerging Markets Equity ESG Index Fund (UK)	3,88%
iShares US Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (GBP Hedged)	3,64%
BNYM Insight Efficient US Fallen Angels Fund (GBP Hedged)	3,55%
Microsoft Corp	3,36%
iShares Japan Equity ESG Index Fund (UK)	3,34%
iShares Edge MSCI USA Size Fac ETF \$ Acc	2,96%
Ishares Core Msci World Ucits	2,79%

Asignación de la clase de activos



Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo resumido ("SRI") es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como clase 3 de 7, lo que corresponde a una clase de riesgo medio-bajo. Esto evalúa las posibles pérdidas derivadas del rendimiento futuro del fondo en un nivel medio-bajo. Es improbable que la existencia de condiciones adversas en el mercado afecte a la capacidad del fondo para pagarle.

El indicador de riesgo supone que usted conserva el producto durante un mínimo de cinco años. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que afecte significativamente la cantidad que recibirá a cambio.



Este documento es información comercial. Consulte el folleto informativo de VAM Managed Funds (Lux) y el KIID de VAM Balanced Fund antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Fecha de emisión: 17/12/2024

VAM Balanced Fund es un compartimento de VAM Managed Funds (Lux).

El rendimiento anualizado es la media ponderada de la tasa de crecimiento compuesta durante el período de rentabilidad analizado. Las cifras anuales efectivas están a disposición de los inversores previa petición.

Fuente: atomos.

atomos es el nombre comercial de Atomos Investments Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Atomos Investments Limited está registrada en Inglaterra y Gales, con el número 2041819. Domicilio social: 2nd Floor, 5 Hatfields (alto), London SE1 9PG. El rendimiento no incluye el impacto de ninguna tarifa de suscripción, si corresponde. El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a los datos de rendimiento indicados. Todas las tasas de rendimiento incluyen dividendos reinvertidos y son netas de comisiones de gestión.

La información de tenencia de fondos sobre la cual se calcula la información de asignación porcentual fue proporcionada por atomos y se presenta en base a la fecha de negociación del 30/11/2024.

atomos no es el Banco Depositario o Agente Administrativo del Fondo y la información no ha sido conciliada con los estados de cartera del Banco Depositario. El precio de los valores varía según las fuentes y la metodología de precios.

Parte de la información sobre fondos contenida en este documento ha sido facilitada por Lipper, A Refinitiv Company, con sujeción a lo siguiente:

Copyright 2024 © Refinitiv. Todos los derechos reservados. Lipper no se hará responsable de los errores o retrasos en los contenidos, ni de las acciones realizadas en base a los mismos.

Las calificaciones de los fondos por Lipper Leaders no constituyen ni pretenden constituir un asesoramiento de inversión ni una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de ningún valor de ninguna entidad en ninguna jurisdicción. Por lo tanto, no debe tomar una decisión de inversión sobre la base de esta información. Cierta información proporcionada por Refinitiv Lipper puede referirse a valores que no pueden ser ofrecidos, vendidos o entregados dentro de los Estados Unidos o a, por cuenta o beneficio de, ciudadanos de los Estados Unidos. Refinitiv Lipper no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, fiabilidad o integridad de la información que usted obtenga de Refinitiv Lipper.

© 2024 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información recogida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que es adecuada, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Rentabilidades pasadas no presuponen resultados futuros.

© 2024 FE. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidas en este documento (1) incluyen información de propiedad de FE, (2) no pueden copiarse ni redistribuirse, (3) no constituyen un asesoramiento de inversión ofrecido por FE, (4) se facilitan únicamente con fines informativos y, por tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no se garantiza que es correcta, completa o precisa. FE no será responsable de ninguna decisión comercial, daños u otras pérdidas que resulten de esta información, datos, análisis u opiniones o su uso o estén relacionados con ellos. La FE no garantiza que un fondo tenga una rentabilidad de acuerdo con su Calificación de Crown Fund por FE, ya que es un reflejo de la rentabilidad pasada únicamente. Del mismo modo, la Calificación Crown Fund por FE no debe considerarse como ningún tipo de garantía o evaluación de la solvencia de un fondo o de sus valores subyacentes y no debe utilizarse como la única base para tomar una decisión de inversión.

Para más información, sin cargo, póngase en contacto con nosotros en marketing@vam-funds.com o en el +230 465 6860, o visite nuestra página web www.vam-funds.com

Cláusula de exención de responsabilidad



Publicado por Managed VAM Funds (Lux), una SICAV de cartera variable con múltiples compartimentos, organizada de conformidad con la Parte 1 de la Ley de Luxemburgo relativa a Fondos de Inversión de fecha 17 de diciembre de 2010 (OICVM V).

VAM Funds se refieren a uno o ambos fondos VAM Funds (Lux) and VAM Managed Funds (Lux), cada uno constituido en Luxemburgo como SICAV y regulado por la CSSF como OICVM. Ambos han nombrado a VAM Global Management Company SA para proporcionar servicios de inversión colectiva, y VAM Global Management Company SA delega la prestación de ciertos de estos servicios en terceros, incluidos otros miembros de VAM Group. Cada SICAV tiene su propio Consejo de Administración, no tiene empleados y es independiente de VAM Group.

VAM Funds se refiere a la empresa cuya matriz es Alquity UK Limited, incorporada en el Reino Unido, cuyas subsidiarias incluyen VAM Marketing Limited en Mauricio y Alquity Investment Management Limited en el Reino Unido. Ninguno de los fondos de VAM es miembro del Grupo Alquity/VAM.

AVISO IMPORTANTE

La distribución de este documento y la oferta de acciones podrán estar restringidas en determinadas jurisdicciones. Es responsabilidad de cualquier persona en posesión de este documento informarse y atenerse a todas las leyes y reglamentos aplicables de las jurisdicciones pertinentes.

Los futuros solicitantes de acciones deben informarse sobre los requisitos y consecuencias legales de la tenencia y venta de acciones y sobre las normativas de control de cambio de divisas e impuestos aplicables en sus países de nacionalidad, residencia o domicilio respectivamente.

Este documento no constituye una oferta o solicitud por nadie de ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no sea legal o en la que la persona que haga dicha oferta o solicitud no esté cualificada para hacerla a ninguna persona a la que sea ilegal hacer esa oferta o solicitud.

Se entiende que los solicitantes han leído y comprendido el Folleto Informativo y aceptan los riesgos de una inversión en VAM Managed Funds (Lux). En concreto, se entiende que son conscientes de que la cartera de valores relacionados con cada uno de los compartimentos de VAM Managed Funds (Lux) está sujeta a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a todas las inversiones y de que el precio de las acciones y el rendimiento de las acciones podrán tanto subir como bajar y que los compartimentos de VAM Managed Funds (Lux) podrán estar sujetos a movimientos volátiles de los precios, que podrán dar lugar a una pérdida de capital.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No se da ninguna garantía ni con respecto al capital ni al rendimiento del fondo. El valor de las inversiones podrá fluctuar, y podrá tanto subir como bajar.

VAM Global Management Company SA (la "Sociedad Gestora") garantiza que la reinversión de los ingresos se calcula sobre la base del importe efectivo distribuido por interés participatorio, utilizando el Valor Liquidativo de la fecha ex-dividendo de la clase en cuestión del fondo, con independencia de la fecha de reinversión efectiva VAM Global Management Company SA (la "Sociedad Gestora") garantiza que la reinversión de los ingresos se calcula sobre la base del importe efectivo distribuido por interés participatorio, utilizando el Valor Liquidativo de la fecha ex-dividendo de la clase en cuestión del fondo, con independencia de la fecha de reinversión efectiva y que toda publicación del rendimiento sea acompañado de una información que indique que el rendimiento se calcula para la cartera, así como que el rendimiento del inversor individual puede diferir como resultado de las comisiones iniciales, el fecha real de inversión, la fecha de reinversión y el impuesto de retención sobre dividendos.

Las cifras de rentabilidad indicadas con respecto al fondo provienen de Lipper para la Gestora de Inversiones en la fecha de este documento y se refieren a la inversión en su conjunto, utilizando el VL comparado con el VL con los ingresos reinvertidos, y no tienen en cuenta el cargo de suscripción por la gestora.

La Sociedad Gestora garantiza que la rentabilidad de una cartera está basada en los cálculos de rentabilidad hechos a partir de la diferencia entre los Valores Liquidativos (VL) para todos los períodos informativos, con la condición de que si un VL no está disponible, se indicará claramente el valor empleado para calcular la rentabilidad, además de una descripción de cómo se calcularon y suministraron las cifras.

Las inversiones en valores extranjeros podrán implicar riesgos adicionales, como posibles restricciones de liquidez y de repatriación de los fondos, riesgos macroeconómicos, riesgos de tipo de cambio, riesgos fiscales y riesgos de liquidación, así como posibles limitaciones respecto a la disponibilidad de información del mercado.

Las suscripciones se aceptarán únicamente sobre la información recogida en el Prospecto del fondo y su último informe anual o semestral.

VAM Managed Funds (Lux) ha sido aprobado en Sudáfrica como Organismo de Inversión Colectiva extranjero según el apartado 65 de la Ley relativa a organismos de inversión colectiva de 2002. Un posible inversor tendrá capacidad de invertir en VAM Managed Funds (Lux) únicamente tras haber formalizado los contratos de inversión pertinentes y tras haber demostrado que el inversor pertinente cumple con los requisitos de control de cambio aplicables. Los planes de inversión colectiva (CIS, por sus siglas en inglés) suelen ser inversiones a medio-largo plazo. Las carteras de los CIS se negocian a los precios en vigor y pueden suponer tomas de préstamo y préstamos de valores. Una relación de honorarios y cargos, así como la comisión máxima, puede obtenerse previa petición de la sociedad gestora. Las metodologías relativas a la rentabilidad pueden obtenerse previa petición de VAM Managed Funds (Lux) en marketing@vam-funds.com. Todas las tasas de rendimiento incluyen los dividendos reinvertidos y son netas de todas las comisiones de gestión.

La rentabilidad de las clases de acciones en monedas distintas de la moneda de referencia del fondo, se medirá en la moneda de esas clases de acciones.

Este documento y cualquier documento adjunto al mismo información fáctica y objetiva sobre el Fondo y nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como un tipo de asesoramiento o recomendación de inversión, orientación o propuesta de carácter financiero con respecto a ninguna inversión emitida por Vam Managed Funds (Lux) ni con respecto a ninguna transacción relacionada con VAM Managed Funds (Lux). VAM Managed Funds (Lux) no es un proveedor de servicios financieros en Sudáfrica y nada de lo recogido en este documento debe interpretarse como la captación, comercialización o publicidad de servicios financieros por VAM Managed Funds (Lux) en Sudáfrica.

Los proveedores de servicios financieros a los que se dirige este documento podrán distribuirlo únicamente a sus clientes que ya hayan invertido en políticas programadas por aseguradoras sudafricanas autorizadas a largo plazo (indicadas anteriormente), con fines informativos exclusivamente y sin ningún otro fin.

Todas las operaciones deben basarse en el último Prospecto disponible, el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) y cualquier documento de oferta local disponible. Estos documentos junto con el informe anual, el informe semestral y los estatutos del o de los productos con domicilio en Luxemburgo están disponibles en inglés en la página web VAM (<http://www.vam-funds.com/library>) o de la oficina de Limestone Platform AS, Luxembourg Branch, 2A rue Nicolas Bové, L-1253 Luxemburgo.

VAM Managed Funds (Lux) se reserva el derecho de cerrar un compartimento, o una o más clases de acciones dentro de un compartimento. VAM Managed Funds (Lux) también podrá crear un compartimento nuevo y/o crear dentro un compartimento una o más clases de acciones.

Este es un documento promocional.