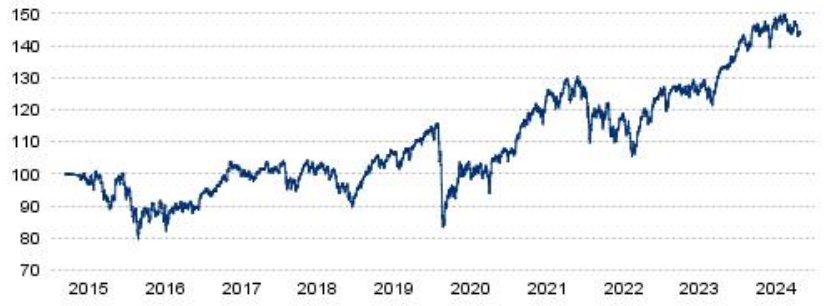
TOGAEST INVERSIONES FI

DICIEMBRE 2024

Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo es europeo, preferentemente del Área Euro.

Evolución del Fondo



TOGAEST INVERSIONES FI

Rentabilidad

YTD 2024	8,0 %
Rentabilidad desde inicio*	44,2 %
TAE desde inicio*	3,8 %

Rentabilidad/Riesgo

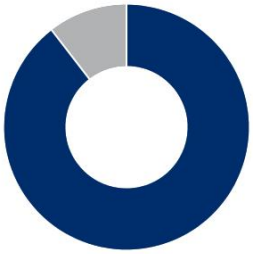
Volatilidad desde inicio*	16,1 %
Sharpe (3 años)	0,2
Beta	0,0
Máxima caída*	27,9 %
Tiempo de recuperación (meses)	13

* desde 19/02/2015

Rentabilidad acumulada / **Rentabilidad anual**

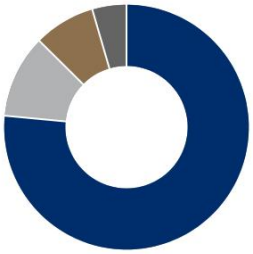
Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2019	2020	2021	2022	2023
TOGAEST INVERSIONES FI	8,0 %	8,0 %	12,0 %	28,2 %	44,2 %	22,8 %	-5,3 %	20,8 %	-9,6 %	14,8 %

Distribución de Activos



RENTA VARIABLE	89,5%
RENTA FIJA + LIQUIDEZ	10,5%

Distribución Geográfica RV



ZONA EURO	66,0%
EUROPA EX-EURO	10,9%
OTROS	8,1%
EEUU	4,5%

Principales Sectores RV

FONDOS (NO SECTORIALES)	12,6 %
FINANCIERO	12,3 %
SANIDAD	12,1 %
INDUSTRIAL	11,8 %
CONSUMO BIENES	11,6 %
TECNOLOGÍA	9,0 %
ENERGÍA	7,2 %

Divisas no euro: 13,1 %

Principales Inversiones

ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC	4,5 %
ACCS.SUBSEA 7 SA	3,5 %
ACCS.MUENCHENER RUECKVER	3,5 %
ACCS.SANOFI	3,0 %
ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A ETF	2,8 %
ACCS.IBERDROLA	2,7 %
ACCS.AIR LIQUIDE	2,6 %

Nº inversiones : 45

Información RF

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 0,0 % Cupón Flotante: 0,0 %

Rating

Investment Grade: 0,0 % Non-Investment Grade: 0,0 %

Categoría	Global	**Código ISIN**	ES0179346004
Fecha constitución	19/02/2015	**Código Bloomberg**	DUXTOGA SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	**Divisa**	EUR
Gestor	Norbolsa AV, SA	**Comisión gestión**	1,30 %
Depositario	BANKINTER S.A.	**Comisión depositario**	0,10 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL	Sin cargos de suscripción o reembolso	

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente: Elaboración propia. Esta ficha tiene carácter meramente informativo no suponiendo una propuesta o recomendación de inversión. Puede obtener otra información relevante en el Folleto Informativo de la IIC.