

El fondo Hamco Global Value Fund alcanza un volumen de 100 millones € desde su lanzamiento en España en octubre 2019

- El equipo de Hamco Financial, Investment Advisor del fondo, ha aplicado la metodología propia de generación de ideas de inversión con enfoque “Deep Value” desarrollada hace más de 20 años en un vehículo anterior, y que consigue aportar un crecimiento del capital para los partícipes elevado en el largo plazo.
- El fondo, que cuenta con la calificación 5 estrellas Morningstar en sus tres clases, invierte en empresas infravaloradas de forma global que presentan múltiplos atractivos y se configuran como oportunidades de inversión.
- Desde su lanzamiento en España en octubre de 2019, Hamco Global Value Fund ha alcanzado rentabilidades anualizadas entre el 21% y el 33% según las clases. Ha consolidado una cifra de partícipes superior a 3.000.

Madrid, 11 de junio de 2024

Hamco Global Value Fund, fondo gestionado por **Andbank WM**, y asesorado por **Hamco Financial**, ha alcanzado en el mes de mayo 2024, un volumen de activos bajo gestión de 100 Millones € desde el lanzamiento de la primera de las clases del fondo en el mercado español en octubre de 2019. Desde inicio, el fondo ha alcanzado una rentabilidad del 21% anualizada en las clases R y F, y del 33% en la clase I. Las tres clases del fondo cuentan con la calificación de 5 estrellas Morningstar. Además, ha consolidado una cifra estable de partícipes superior a 3.000.

Filosofía de inversión

Hamco Global Value Fund es un fondo de renta variable global con claro sesgo Value, que tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo para los partícipes. El fondo selecciona globalmente empresas infravaloradas y con gran potencial al alza, preferentemente pequeñas y medianas compañías que atraviesan momentos poco favorables, aunque también grandes compañías si existen oportunidades en ese segmento del mercado.

Para más información

Javier Ferrer. Consultor Comunicación Financiera Nuvix

comunicacion@nuvix.es Tno +34 615908599



NOTA DE PRENSA

Según **John Tidd**, Director de **Hamco Financial**, Investment Advisor del fondo, “operar en un universo de empresas global, no limitado geográficamente, amplía mucho la capacidad de identificar oportunidades. En el mundo hay más de 97.000 empresas con instrumentos cotizados (bonos, acciones, etc) de las que 44.000 tienen una capitalización superior a 100 mills USD. Pero en Europa Occidental sólo hay 5.500, y en España únicamente 166”.

Metodología propia

El equipo de **Hamco Financial** aplica una metodología propia para la generación de ideas de inversión con alto potencial de revalorización en el largo plazo. Ideas que pueden aportar una alta revalorización anual en el medio plazo, lo que convierte al fondo en idóneo para inversores “Deep Value”. El equipo de **Hamco Financial** sigue la metodología desarrollada con gran éxito en un fondo anterior, el “**Horizon Growth Fund**”, a través del cual llegaron a invertir en 35 países, logrando retornos anualizados del +18% con una filosofía de inversión 100% Value en 20 años.

A partir de un análisis bottom-up que tiene en cuenta el atractivo por valoraciones, el entorno sectorial, y otros factores relevantes, junto a una metodología de generación de ideas de inversión propia, **Hamco Global Value Fund** ha consolidado el éxito de una filosofía de inversión de alta convicción, con retornos elevados a lo largo del tiempo.

Una filosofía diferente respecto a otras estrategias Value presentes en el mercado español, por dos razones:

- **Hamco Global Value Fund** es un fondo “Deep Value”, característica que se puede observar en los bajos múltiplos de su cartera
- La selección de empresas en países o mercados geográficos que habitualmente están “abandonados” por los grandes flujos de inversión globales por diferentes motivos: geopolíticos, económicos, excesivo endeudamiento, etc. En países como Argentina, Turquía, Corea, Indonesia, Canadá, y otros, los analistas de **Hamco Financial** encuentran más oportunidades de inversión “Deep Value” que en los mercados clásicos, como Europa o EEUU.

Para más información

Javier Ferrer. Consultor Comunicación Financiera Nuvix

comunicacion@nuvix.es Tno +34 615908599

NOTA DE PRENSA

Generación de ideas de inversión

La generación de ideas de inversión se apoya en un estricto proceso de filtrado de las empresas de la cartera, que se compone de tres etapas:

1. Usando diferentes parámetros o temáticas de inversión identificadas previamente, y con distintos criterios de filtrado como capitalización en declive, bajo PER y Price Book Value, Free Cash Flow Yield entre muchos otros, se realiza una primera selección entre un universo de miles de empresas.
2. Se analiza la información financiera de los últimos 10-15 años de cada empresa seleccionada: balance, cuenta de resultados, liquidez, retorno esperado, accionistas...para obtener las compañías con mayor potencial de crecimiento y solidez.
3. La selección final de empresas para la cartera se apoya en el valor añadido de los especialistas de **Hamco Financial**, que toman las decisiones de inversión teniendo en cuenta factores como las valoraciones, deuda, ROE, Márgenes, Crecimiento, Generación de Caja, cuota de mercado...

Sólido crecimiento del proyecto

John Tidd, Director de **Hamco Financial**, señala que “el proyecto de **Hamco Global Value Fund** ha acreditado un crecimiento estable de los activos bajo gestión gracias a su metodología de inversión, su visión global, y un enfoque Deep Value para aportar una buena relación rentabilidad-riesgo en el largo plazo a los inversores”.

“El equipo de **Hamco Financial** utiliza España como base de operaciones gracias a la fortaleza del talento en recursos humanos del país”, indica **Tidd**. Además, “la espléndida relación con **Andbank Wealth Management**, que se fundamenta en una intensa colaboración en los ámbitos de la responsabilidad fiduciaria del producto (administración, regulación y distribución), junto a la estrategia de inversión desarrollada por **Hamco Financial**, continuará”, afirma John Tidd.

Por último, concluye **Tidd**, “queremos dar las gracias a los 3.000 inversores que han confiado en nuestro proyecto desde su lanzamiento en el mercado local, junto a aquellos que se han ido sumando al fondo en estos cuatro años y medio. Nos gustaría seguir ampliando paulatinamente el número de partícipes que se benefician de los frutos de inversión Deep Value en el largo plazo”.

Para más información

Javier Ferrer. Consultor Comunicación Financiera Nuvix

comunicacion@nuvix.es Tno +34 615908599

Anexo 1 : Rentabilidades (31.05.2024)

	YTD	1 año	3 años	TIR 3 años	TIR desde el inicio
CLASE R	6,01%	16,64%	71,98%	19,81%	21,66%
CLASE F	6,41%	17,83%	78,18%	21,23%	21,50%
CLASE I	6,35%	17,56%	75,56%	20,64%	33,63%

Anexo 2: Comparación múltiplos del fondo frente a benchmark (31.05.2024)

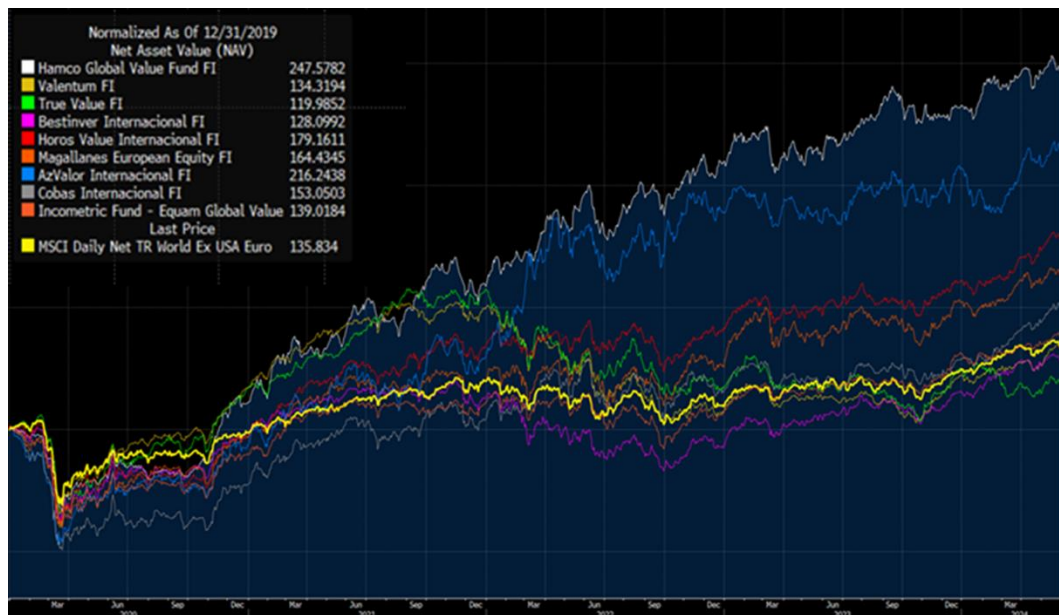
	Hamco Global Value Fund	MSCI ACWI ex USA NR USD
Precio/Beneficio (P/E)	4,40	16,01
Precio/Valor Contable (P/BV)	0,46	1,91
Precio/Ventas	0,24	1,24
Precio/Cash Flow	1,62	9,63
Rentabilidad por Dividendo	3,63	2,26
Crecimiento esperado beneficios	10,32	10,85

Para más información

Javier Ferrer. Consultor Comunicación Financiera Nuvix

comunicacion@nuvix.es Tno +34 615908599

Anexo 3: Gráfico comparativo desde inicio Hamco Global Value Fund-fondos Value comparables (31/12/2019 - 31/05/2024)



Hamco Financial

Hamco Financial es un equipo de analistas fundado y liderado por John Tidd hace más de 20 años, que ha desarrollado una metodología propia de inversión “Deep Value” de ámbito global. Una estrategia diseñada para la identificación de oportunidades de inversión infravaloradas en cualquier mercado, con un elevado potencial de revalorización en el largo plazo, a través de un enfoque bottom up, combinado con un estricto proceso de selección de compañías para la cartera.

Hamco Financial es el Investment Advisor del fondo Hamco Global Value Fund, gestionado por Andbank WM. El fondo ha superado los 100 millones de euros en activos bajo gestión y los 3.000 partícipes a 31 de mayo 2024, alcanzando una rentabilidad anualizada desde octubre 2019 entre el 21% y el 33% según las clases.

www.hamco.es

Para más información

Javier Ferrer. Consultor Comunicación Financiera Nuvix

comunicacion@nuvix.es Tno +34 615908599