

FICHA INFORMATIVA

Consulte el folleto del fondo antes de tomar una decisión final de inversión

MAGALLANES

—
VALUE INVESTORS

Signatory of:
PRI Principles for
Responsible
Investment

30 Septiembre, 2025

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI "P"

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de inversión gestionado activamente bajo los principios de la inversión estilo valor, que invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo.

Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Para más información ASG: <https://magallanesvalue.com/informacion-sobre-la-sostenibilidad/#esg>

Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del Fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

El fondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

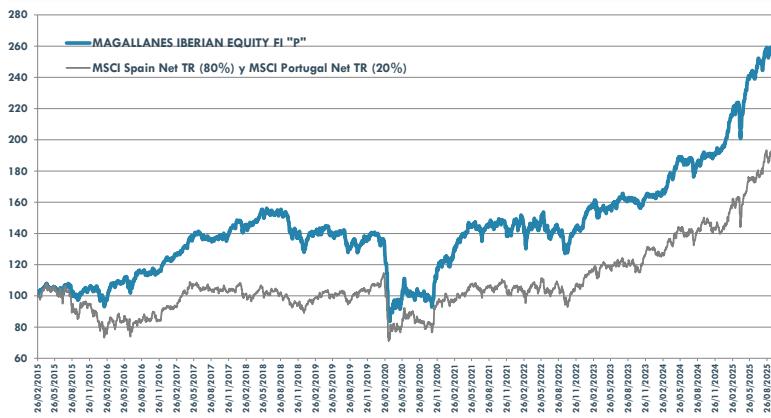


Indicador resumido de riesgo: 4

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

COTIZACIÓN HISTÓRICA



El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Las rentabilidades son netas y no tienen en cuenta comisiones cargadas cuando se suscriben o reembolsan las participaciones. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original.

El rendimiento futuro está sujeto a una fiscalidad que depende de la situación personal de cada inversor y que puede cambiar en el futuro.

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Fondo	Índice
Mes	2,60%	3,75%
3 meses	7,38%	11,50%
6 meses	17,00%	19,92%
1 año	36,68%	30,63%
Desde inicio de año	34,60%	37,79%
Desde inicio (26/02/2015)	161,55%	94,89%
Desde inicio, anualizado	9,49%	6,50%

Fondo: Magallanes Iberian Equity FI, P

Índice de referencia: 80% MSCI Spain & 20% MSCI Portugal.

Reinversión de dividendos netos incluidos

Fuente: datos internos no auditados de Magallanes

RENTABILIDAD MENSUAL

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2025	5,81%	6,21%	0,81%	2,58%	6,62%	1,15%	1,44%	3,18%	2,60%	-	-	-	+34,60%

RENTABILIDAD HISTÓRICA

	Fondo	Índice
2015*	6,32%	-10,89%
2016	16,09%	3,11%
2017	16,03%	11,19%
2018	-8,76%	-10,78%
2019	6,55%	16,47%
2020	-12,48%	-8,96%
2021	19,28%	9,08%
2022	-1,33%	0,65%
2023	13,87%	22,58%
2024	18,99%	8,75%

*Desde 26/02/2015

INVERSIONES EN EL FONDO

Principales posiciones

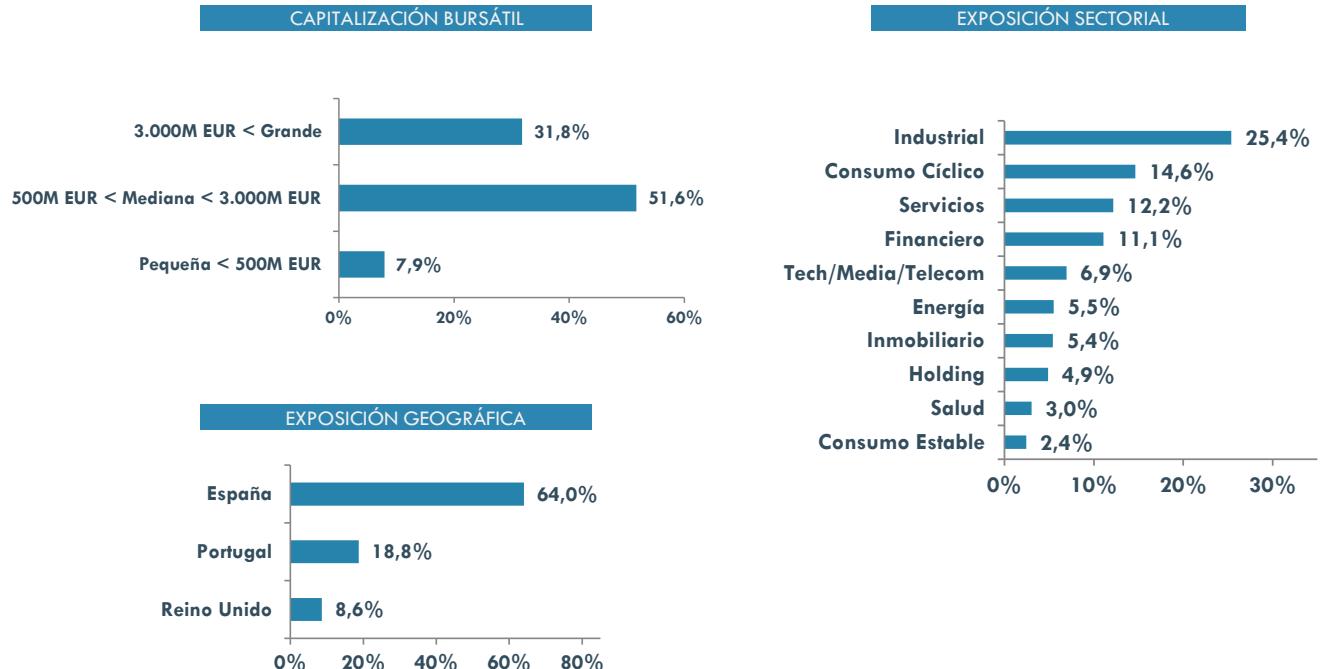
Repsol SA	5,5%
Atalaya Mining Copper SA	5,2%
Ibersol, SGPS S.A.	5,0%
Mapfre SA	4,9%
Semapa Sociedade de Investimento e Gestao	4,9%

Composición y características de la inversión

Número de valores	27
Nivel de inversión en renta variable	91,4%
Uso de productos derivados	No
Peso de las 10 primeras posiciones	46,6%
Rotación anualizada	≈ 10%
Plazo de inversión recomendado	> 5 años

Fuente: datos internos no auditados de Magallanes

ESTRUCTURA DEL FONDO



Fuente: datos internos no auditados de Magallanes

DATOS DEL FONDO

Categoría	Renta Variable Ibérica	Entidad Gestora	Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C.
Fecha inicio (clase P)	26/02/2015	Nº de registro CNMV	239
Tipo de fondo	UCITS	Gestor del Fondo	Iván Martín, CFA
Divisa	Euros	Relación con Inversores	Arantxa Wong / +34 91 436 33 87
Valor liquidativo	Diario	Dirección	C/ Lagasca 88, Planta 4, 28001 Madrid (España)
Patrimonio	279.337.058,92 €	Página web	https://magallanesvalue.com
Código ISIN, por clase	ES0159201021 clase P, ESO159201013 clase M	SFDR	Artículo 8
NAV, por clase	275,20 € clase P, 260,93 € clase M	Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Comisión de gestión anual, por clase (% del valor de la inversión al año)	1,25% clase P, 1,75% clase M	Auditor	Deloitte
Comisión de suscripción / reembolso	0% / 0%	Entidad Regulatoria	CNMV
Inversión mínima, por clase	1.000.000 euros clase P, salvo para Contrapartes Elegibles, clientes profesionales según LMV, clientes con contrato remunerado de gestión discrecional de carteras o asesoramiento, personas físicas menores de 25 años e IIC absorbidas por esta clase del fondo; 1 participación clase M		

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor.
Para más información, consulte el folleto del Fondo.

AVISO LEGAL

Magallanes Value SA SGIIC (en adelante, la "Gestora") no garantiza que los datos contenidos en este informe (en adelante, los "Datos") sean completos, exactos o libres de errores u omisiones. Esta comunicación comercial o ficha informativa es distribuida por la Gestora o distribuidores autorizados con fines meramente informativos y no constituye una oferta de suscripción de acciones del Fondo. Las suscripciones del Fondo, deben realizarse, en cualquier caso, únicamente sobre la base del folleto informativo, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI"), el reglamento de gestión y el informe anual o semestral más reciente y después de haber contado con asesoramiento en materia financiera, jurídica, contable y fiscal. Los interesados pueden obtener los documentos mencionados en las oficinas de la Gestora, en la web de la gestora <https://magallanesvalue.com>, en los comercializadores y en la CNMV.

La decisión de invertir en el fondo debe tener en cuenta todas las características y objetivos del fondo descritos en el folleto.

Fuentes de los datos recogidos en el informe: datos internos de Magallanes no auditados y proveedores habituales de información financiera para la información relativa de los valores e instrumentos (en adelante, los "proveedores de datos"), y pueden ser actualizados sin previo aviso.

Los proveedores de datos no garantizan la idoneidad, exactitud, actualidad o integridad de sus datos e información (en adelante, los "Datos de terceros"). Los Proveedores de Datos no hacen ninguna declaración sobre la conveniencia de ninguna inversión y no patrocinan, promueven, emiten, venden o recomiendan o avalan de otro modo ninguna inversión. La inversión en el Fondo conlleva diversos riesgos que se explican en el folleto del mismo.

Los Datos de Terceros utilizados para el presente informe se facilitan "tal cual" y se excluyen todas las garantías, incluidas, sin limitación, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. En ningún caso los Proveedores de Datos, y cualquiera de sus filiales o cualquier otra persona involucrada o relacionada con la compilación, tratamiento o creación de los Datos de Terceros será responsable de cualquier daño relacionado con éstos, incluyendo, sin limitación, los daños resultantes de cualquier uso o confianza en ellos.

Los Datos sólo pueden ser leídos y/o utilizados por la persona a la que van dirigidos. La Gestora no es responsable de su uso, transmisión o explotación. Por lo tanto, cualquier forma de reproducción, copia, divulgación, modificación y/o publicación de éstos es responsabilidad exclusiva del destinatario de este informe, sin que el Fondo o su Gestora incurra en responsabilidad alguna. El destinatario de esta información comercial se compromete a cumplir las leyes y reglamentos aplicables en las jurisdicciones en las que utilice los Datos.