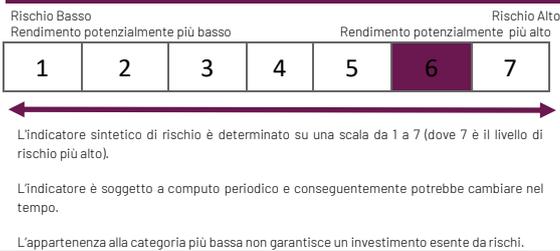


Informazioni sul fondo

Forma Legale	Comparto di Augmenta Sicav
Data di Lancio	30 giugno 2023
Gestore del Fondo	Framont & Partners Management Ltd
Gestore delegato del Fondo	Diaman Partners Ltd
Amministratore del Fondo	Apex Fund Services (Malta) Ltd
Banca Depositaria	Swissquote Financial Services (Malta) Ltd
Protezione del Capitale	No Capital Guarantee

Profili di Rischio e Rendimento



Obiettivi di Gestione e Politica di Investimento

Digital Asset Momentum è il primo fondo UCITS in Europa che investe in crypto related asset (ETP) e consente agli investitori al dettaglio di prendere esposizione ad asset digitali, tra cui Bitcoin e le principali criptovalute per capitalizzazione.

La strategia di investimento si basa su un approccio di intelligenza aumentata, combinando un modello di intelligenza artificiale, che seleziona gli asset in base ad indicatori di "momentum", a un rigoroso processo di analisi fondamentale e selezione dell'universo investibile, a cura del team di ricerca di Diaman Partners.

La strategia ha l'obiettivo di conseguire una crescita del capitale beneficiando delle fasi di apprezzamento dei sottostanti, ma con una volatilità e drawdown inferiori rispetto a quelli del mercato di riferimento. Il portafoglio viene ribilanciato mensilmente e l'esposizione complessiva agli asset digitali potrà scendere fino al 60% in momenti sfavorevoli di mercato.

Il commento del Gestore

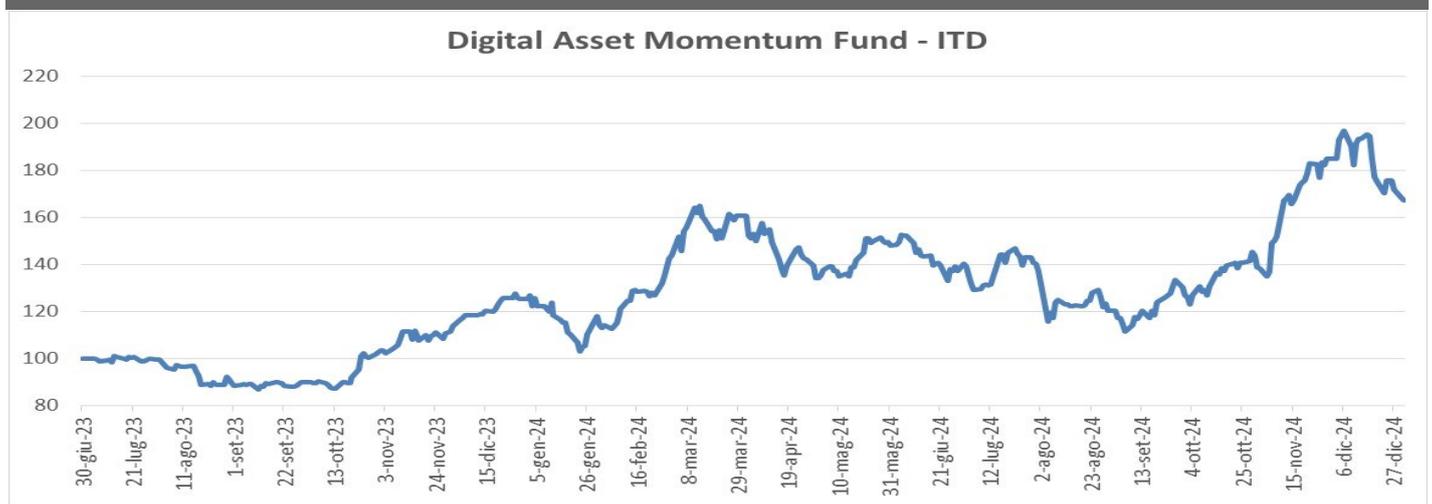
Dicembre 2024: il mercato degli asset digitali ha registrato un mese di dicembre negativo. Bitcoin ed Ethereum hanno chiuso il mese in perdita rispettivamente del -3,23% e -10,10%. Gli indici relativi alle altcoin hanno ottenuto una performance media del -7%. I titoli azionari legati al settore della blockchain hanno chiuso il mese mediamente al -12%.

Durante il mese di dicembre, si è proceduto alla riduzione dell'investimento in ETP su asset digitali, per aumentare l'esposizione su titoli azionari legati alla blockchain. A fine mese, il portafoglio era composto da 27 strumenti finanziari, rappresentando il 100% degli asset allocati, suddivisi tra 4% in Bitcoin, 3% in Ethereum, 8% in Solana e 10% in Altcoin. Il 62% del portafoglio è stato destinato a titoli azionari legati al settore degli asset digitali, che nel complesso hanno contribuito negativamente alla performance del mese.

La performance mensile del fondo si è attestata al -9,44% al netto dei costi, leggermente inferiore agli indici di riferimento.

Il principale contributore positivo del mese è stato il titolo azionario Bitdeer Technologies, con una performance pari al +55,07% (in euro). Infine, il cambio euro/dollaro, a cui il fondo è esposto per circa il 64%, ha chiuso a -2,11%, incidendo positivamente sulla performance complessiva.

Storico delle Performances

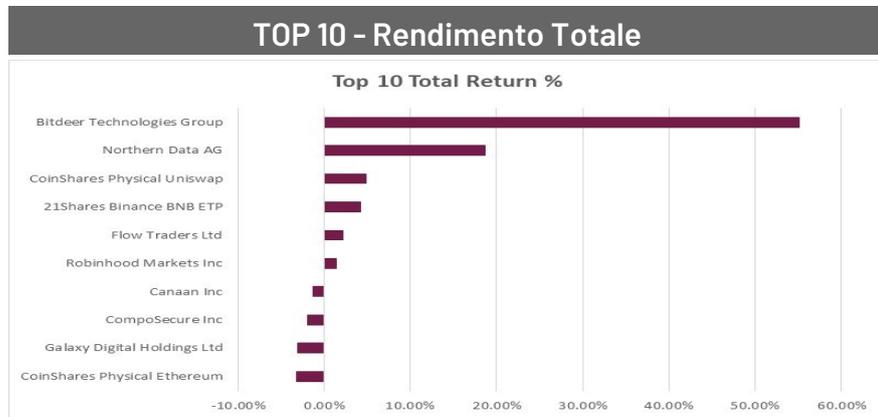
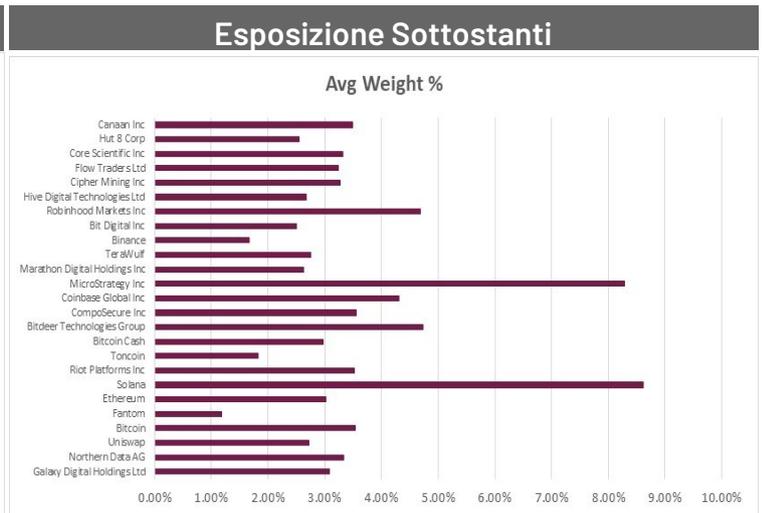
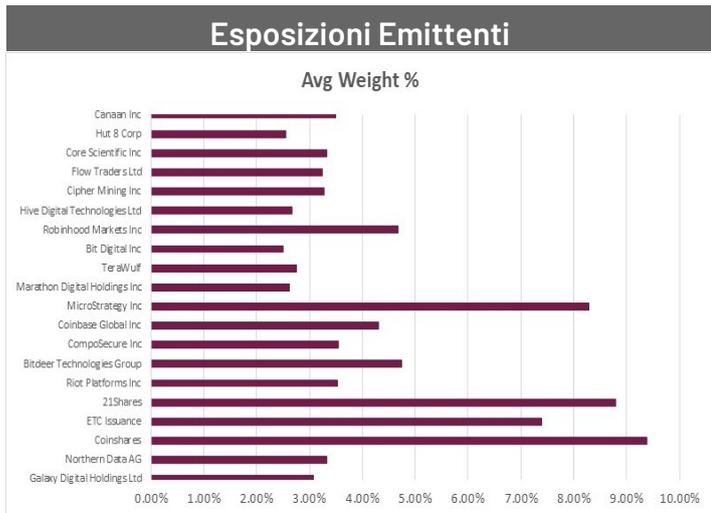


Risultati mensili delle Performances

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	YTD
2023							-0,31%	-10,11%	+0,24%	+14,15%	+8,64%	+12,56	+25,38%
2024	-8,88%	+25,05%	+12,63%	-16,59%	+10,25%	-7,14%	+2,19%	-14,26%	+8,23%	+6,68%	+32,99%	-9,44%	+33,52%

	ITD (Dal 30/06/2023)	1 Mese
Performance	+67,41%	-9,44%
Standard Deviation (Annualizzata)	36,13%	42,16%
Sharpe Ratio	+1,13	-1,56
Downside Risk (Annualizzato)	23,77%	26,02%

Var 99% 1 Month (Montecarlo)



Tipologia Strumenti %

ETP	25,57%
Equity	61,94%
Bond	0%
Unit Trust	0%
Cash	12,50%

TOP 10 - Investimenti

US5949724083	MicroStrategy Inc	8,29%	UNITED STATES
KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	4,74%	UNITED STATES
US7707001027	Robinhood Markets Inc	4,68%	UNITED STATES
US1926001076	Coinbase Global Inc	4,30%	UNITED STATES
DE000A3GVKZ1	ETC Group Physical Solana	3,84%	GERMANY
GB00BNRRFY34	CoinShares Physical Staked Sol	3,63%	JERSEY
US20459V1052	CompuSecure Inc	3,55%	UNITED STATES
DE000A27Z304	ETC Group Physical Bitcoin	3,55%	GERMANY
US7672921050	Riot Platforms Inc	3,53%	UNITED STATES
US1347481020	Canaan Inc	3,49%	UNITED STATES

Caratteristiche delle Classi

NAV (al 31/12/24)

Classe A EUR - MT7000033916	167,3948
Classe B USD - MT7000033924	155,4602
Classe C EUR - MT7000033932	165,8708
Classe D USD - MT7000033940	158,7053
Share class	Retail
Domicilio	Malta
NAV e operatività	Giornalieri
Minimo conferimento iniziale	1.000€
Minimo conferimento aggiuntivo	500€
Commissione di gestione	2,5%
Commissione di sottoscrizione	
Class A e B	fino al 3%
Class C e D	0%
Comm. di uscita (primi 3 anni)	
Class A e B	0%
Class C e D	fino al 3%
Comm. di performance (HWM)	20%
Hurdle Rate	5%

Framont & Partners Management Ltd.
 Regent House, 7th Floor, FL 72
 Bisazza Street
 Sliema - SLM 1640 - MALTA
 tel. +356 2010 5592
Gianluigi Montagner



DISCLAIMER Augmenta SICAV (il "Fondo") è autorizzato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) come fondo di investimento UCITS di diritto maltese ("UCITS") secondo quanto definite dall'Investment Services Act, 1994 ("ISA"). Le informazioni su questa presentazione sono solo a scopo informativo generale. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o strumenti finanziari o di fornire consulenza sugli investimenti in qualsiasi giurisdizione. Framont & Partners Management Ltd non fornisce consulenza in materia di investimento specifica a nessun individuo o organizzazione che visualizzi il contenuto di questa presentazione e non rappresenta che i titoli o i servizi qui descritti siano adatti a un investitore specifico. Si consiglia di non limitarsi alle informazioni contenute in questa presentazione allo scopo di prendere una decisione di investimento pienamente informata, ma di rivedere il regolamento ed il prospetto del fondo ed è sempre consigliabile richiedere una consulenza professionale. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e il valore dell'investimento può aumentare o diminuire nel corso del tempo. I rendimenti esposti sono al lordo delle imposte che possano essere dovute in base alla residenza fiscale dell'investitore. Eventuali commissioni iniziali e commissioni di rimborso che potrebbero essere applicate possono ridurre l'importo investito e l'importo ricevuto al momento del rimborso. Questa scheda informativa è preparata dalla Società di gestione, Framont & Partners Management Ltd, (la "Società"), con sede in Regent House 7th Floor, 72 Bisazza Street, Sliema, Malta, e qui autorizzata dalla MFSA in termini di ISA in qualità di "Società di gestione di OICVM" e "Gestore di fondi di investimento alternativi". Copia della licenza emessa per la prestazione dei servizi di investimento e qualsiasi altra informazione sono disponibili sul sito Web dell'MFSA: www.mfsa.com.mt o su richiesta contattando la mail info@framontmanagement.com.