

VALUE TREE DINÁMICO, P.P. (N5217)

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

30 de Septiembre de 2021



Objetivo de inversión

Invertirá al menos el 75% de su exposición total en renta variable. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los valores de renta variable podrán ser tanto nacionales como extranjeros, pudiendo dirigirse las inversiones tanto a países del área euro como fuera de la Unión Monetaria, siempre constituyendo mayoría las inversiones en mercados desarrollados, por lo tanto de forma minoritaria se podrá invertir en mercados emergentes.

Gestor

Value Tree A.V.

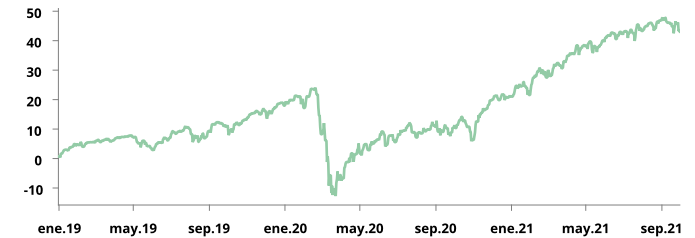
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2021	0,45	4,87	4,85	3,28	1,07	1,77	0,91	2,38	-2,47	--	--	--	18,22
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	-0,67	-7,61	-12,85	9,42	3,15	0,36	0,26	3,20	0,26	-4,09	12,57	1,13	2,61
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	--	0,46	0,87	0,87	-3,87	3,91	2,84	-0,65	1,82	1,56	2,73	1,57	17,08
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,02	--
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

N.B. Ahorro 3, FP debe proporcionar al partícipe con un horizonte de medio/largo plazo una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la Inversión diversificada en activos de distinto riesgo, dentro del marco establecido por la legislación vigente en materia de inversiones. Por su carácter arriesgado el Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad inferior a los 50 años, con un horizonte muy lejano hasta la jubilación

Gráfico del fondo



— VALUE T.P.P.

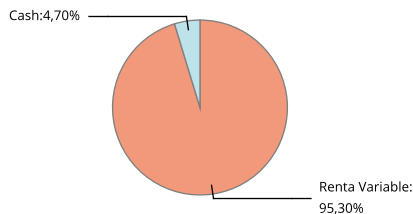
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-2,47	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,76	--
Rentabilidad del año	18,22	--
Rentabilidad desde creación	42,03	--
Rentabilidad anualizada	15,28	--
Volatilidad anualizada	11,91	--
Ratio de Sharpe	2,46	--
Ratio de información	--	--
Beta	--	--
Número de posiciones	56	--

Mayores pesos

	10,79% del fondo
Royal Dutch Shell PLC (EUR)	2,31%
ASM International NV	2,20%
Essilor Luxottica SA	2,16%
Entain PLC	2,08%
ASML Holding Nv	2,04%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	4,70%
Consumo No Ciclico	20,68%
Comunicaciones	14,98%
Tecnología	14,69%
Financiero	14,07%
Consumo Ciclico	12,49%
Industrial	9,50%
Recursos Basicos	4,90%
Energia	2,31%
Utilities	1,69%

Distribución geográfica

Cash	4,70%
Estados Unidos	30,43%
Alemania	11,92%
Francia	10,55%
Otros	42,40%

Distribución por divisas

EUR	60,52%
USD	24,39%
GBP	8,36%
CHF	3,25%
Otros	3,48%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	N.B. AHORRO 3	Gestora	Novo Banco Pensiones	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	NOVO BANCO	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/04/2017	Nº partícipes	73	Valor liquidativo	11,90 EUR
	0,00	Beneficiarios	5	Patrimonio	2.694.412,57 EUR

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.treaam.com. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados."