

Fecha 31 de marzo de 2024

Categoría Renta variable mixta

Tipo de fondo UCITS V

Valor Liquidativo 10,86542 €

Patrimonio 18.886.871 €

Nivel de riesgo

4/7

Política de inversión

El objetivo de este compartimento (que invertirá un máximo del 65% en acciones de renta variable y un mínimo del 35% en valores de renta fija y otros activos líquidos) es ofrecer a sus inversores un rendimiento positivo mediante la inversión en empresas sólidas, con crecimiento y bien gestionadas en todo el mundo y, especialmente, en Europa y Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y consistentes, a la par que adopten un enfoque equilibrado siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Para más información, ESG: https://valuetree.es/wp-content/uploads/2023/02/ESG_VTUS_IM_politica_vESP.pdf

	Da	itos identificativos	
Sicav	Value Tree Umbrella Sicav	Fecha inicio	07 de noviembre de 2016
Gestor	Value Tree A.V., S.A.	ISIN / BB	LU1453542695 / VTUBACC LX
Gestora	Andbank Asset Managment Luxembourg	Moneda Base	EUR
Depositario	Quintet Private Bank (Luxembourg)	Comisión Gestión	1,20% anual
Transfer Agent	European Fund Adm. (EFA)	Comisión Éxito	8% anual (sobre revalorización del año con marca de agua)

Comisión Depositaría 0,05% anual SFDR (sostenibilidad) Artículo 8

Comentario mensual del gestor

El subfondo se ha revalorizado un 2,37% en marzo, un mes favorable tanto para la renta variable, como para la renta fija, quedándo por encima de los índices de referencia gracias al buen comportamiento de la renta variable. Lo más significativo en gestión es que se ha hecho una cobertura sobre el 20% de la renta variable con opciones sobre el Eurostoxx 50 y el S&P 500. Al final del período, la exposición real a la renta variable alcanzó el 48,54%.

Datos estadísticos a un año

Auditor

Datos	Sicav
Sharpe	1,6
Volatilidad	6,39%
Ratio Sortino	1,45
Riesgo bajista	4,73

KPMG



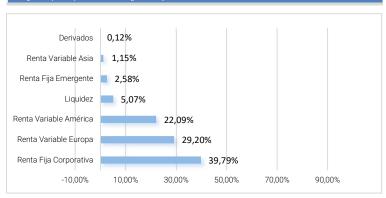
Principales posiciones del compartimento

Categoría	Activo	Peso (%)
IIC Renta Fija Mixta	A GLOBAL FLEXIBLE SICAV	3,70%
IIC Renta Fija	MAZE STRATEGIC FOCUS HY	3,59%
Renta Fija	GAZPROM 2,25% 22/11/24	1,67%
Renta Fija	MERLIN PROP. 1,75% 26/05/25	1,55%
Renta Fija	NE PROPERTY 3,375% 14/07/27	1,54%
Renta Fija	INMOB. COLONIAL 2% 17/04/26	1,54%
Renta Fija	FAIRFAX FIN. 2,75% 29/03/28	1,52%
Renta variable	BBVA	1,51%
	TOTAL	16,60%

Rentabilidades

Periodo	Rentabilidad
2024 YTD	5,34%
3 años (anualizada)	1,24%
5 años (anualizada)	2,63%
2023	10,18%
2022	-14,71%
2021	10,98%
2020	-2,91%
2019	9,70%
2018	-12,13%

Desglose por tipo de activo (peso %)



Este compartimento no es traspasable. Para más información, consulte con su gestor.

Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. Existen determinados riesgos (de mercado, de tipos de interés, cambio de divisa, etc.), incertidumbres y factores (la situación del mercado, factores macroeconómicos, normas, directrices, etc.) que podrían ocasionar que los resultados sean diferentes a lo esperado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y la rentabilidad de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. Para más información diríjase al folleto de la Sicav.