

Fecha **30 de junio de 2022**
 Categoría Sicav Mixta
 Tipo de fondo Value Tree A.V., S.A.
 Valor Liquidativo 125,42491 €
 Patrimonio 20.582.353 €

Nivel de riesgo

5/7

Política de inversión

Asturiana de Valores es una SICAV española que invierte en activos tanto de renta variable como de renta fija, así como en fondos de inversión, sin que exista un porcentaje máximo destinado a acciones.

Datos identificativos

Gestor	Value Tree A.V., S.A.	ISIN / BB	ES0111095032 / ATV SM
Sociedad Gestora	Andbank Wealth Management SGIC	Moneda Base	EUR
Depositario	Banco Inversis	Comisión Gestión	0,90% anual
Auditor	Lasemer Auditores	Comisión Éxito	-----
Fecha inicio	18/03/1993	Comisión Depositaria	0,05% anual

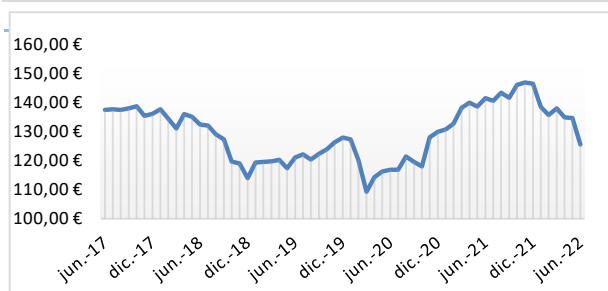
Comentario mensual del gestor

La sicav se ha depreciado un 6,76% en junio, un mes tremendamente negativo, tanto para los mercados de renta variable como para los de renta fija. En gestión, lo más resaltable es que a finales de mes se ha aumentado la renta variable, destacando que se ha decidido salir del ETF sobre el sector biotecnológico estadounidense y se ha cubierto por completo el dólar. La exposición a la renta variable al final del periodo estaba en el 59,55%.

Datos estadísticos a un año

	Sicav	Media grupo
Sharpe	-0,63	-0,69
Volatilidad	14,58%	18,34%
Ratio Sortino	-0,54	-0,59
Riesgo bajista	11	13,78

Evolución del valor liquidativo (en €)



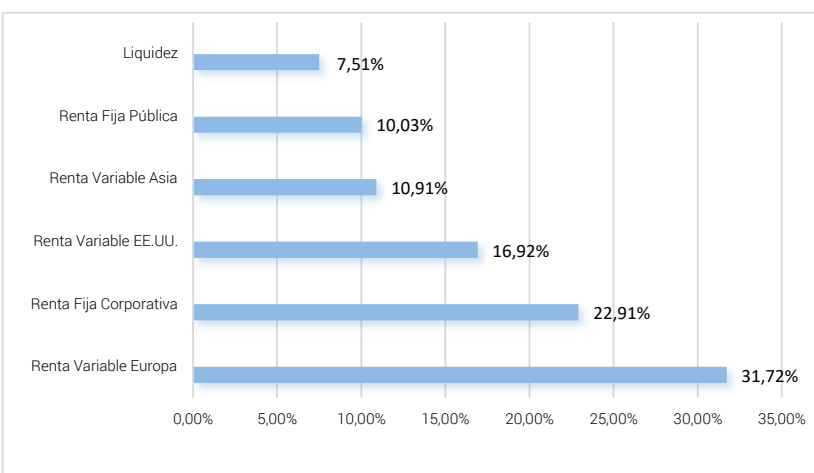
Rentabilidades

Periodo	Rentabilidad
2022 (YTD)	-14,28%
3 Años (anualizada)	1,19%
5 Años (anualizada)	-1,79%
2021	12,72%
2020	1,55%
2019	12,23%
2018	-16,23%
2017	3,55%
2016	-0,02%
2015	-3,12%

Principales posiciones del compartimento

Categoría	Activo	Peso (%)
IIC Renta Fija	RENTAMARKETS SEQUOIA	15,34%
IIC Renta Fija	MUZINICH ENHAN. YIELD	7,57%
Renta Fija Gobierno	AUSTRALIAN GOVER. 3,25%	5,09%
Renta Fija Gobierno	Norwegian Govt 2%	4,94%
Renta Variable	TotalEnergies	2,96%
Renta Variable	Microsoft Corp	2,70%
Renta Variable	Intel Corporation	2,50%
Renta Variable	Thales	2,34%
	Total:	43,45%

Desglose por tipo de activo (peso %)



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.