

Madrid, 8 de septiembre

## **Value Tree comienza a cogestionar la SICAV luxemburguesa “The Blue Global Fund” (600M€) y afianza unos excelentes resultados de gestión**

---

Estimados clientes:

Queremos hacerles partícipes de una serie de buenas noticias para Value Tree, las cuales no hubieran podido producirse de no ser por la confianza que depositan en nosotros, por la cual nos sentimos muy agradecidos.

Desde el pasado 1 de septiembre, hemos comenzado a cogestionar, junto con la compañía CapitalAtWork, la sicav luxemburguesa The Blue Global Fund Sicav, generando un incremento de 600 millones de euros en nuestro volumen de patrimonio bajo gestión.

The Blue Global Fund Sicav fue creada en el año 2012 e invierte en activos de renta variable (75%) y fija (25%) de EE. UU y Europa, principalmente. La filosofía de inversión del vehículo está totalmente alineada con la estrategia de inversión en valor que seguimos en Value Tree, *value investment*, caracterizada por alejarse del cortoplacismo y centrada en el análisis de compañías de calidad, infravaloradas por el mercado y con una generación de flujos de caja recurrente.

La sicav registra una ganancia del +161,3% desde su lanzamiento, manteniendo una sólida rentabilidad anual media neta del 9,3%, a pesar de que los últimos años han sido particularmente desafiantes para los mercados financieros. Además, en lo que llevamos de año ha alcanzado una rentabilidad neta del +10,7% (datos a 5 de septiembre de 2023).

Por otro lado, los fondos de inversión gestionados exclusivamente por Value Tree encaran el último trimestre del año con unos excelentes resultados en términos de rentabilidad, que se trasladan directamente a las carteras financieras de nuestros clientes.

Tanto es así que nuestro fondo conservador Value Tree Defensive y nuestro fondo mixto Value Tree Dynamic están demostrando un desempeño muy destacable este año, liderando sus respectivas categorías. Según el ranking publicado en Expansión, ocupan las posiciones 2.º de 121 y 2.º de 186, respectivamente. Esto se refleja en sus magníficos rendimientos, con una rentabilidad en lo que va de año de +6,17% (Value Tree Defensive) y +11,71 % (Value Tree Dynamic) (datos a 5 de septiembre de 2023).

En palabras de nuestro presidente, Eric Ollinger, “estos hitos son fruto de un trabajo constante durante más de dos décadas en España, una carrera de fondo, como quien dice. Si bien estos eventos no hacen más que afianzar nuestro plan de crecimiento, nuestro objetivo fundamental sigue siendo el mismo que hace 22 años, cuando iniciamos nuestra andadura en España: centrarnos en ofrecer al cliente un servicio de gestión financiera y acompañamiento patrimonial cercano, personalizado y transparente, alejado de la especulación y la venta de productos. Creemos que es esencial no desviarnos de este rumbo y seguir trabajando para ser merecedores de la confianza de nuestros clientes. Un cliente satisfecho y bien atendido será siempre nuestra mayor recompensa y nuestra mejor publicidad.”

Somos plenamente conscientes de los desafíos que nuestro sector enfrenta actualmente. En consecuencia, estamos firmemente enfocados en la implementación de iniciativas y soluciones destinadas a abordar las nuevas demandas y necesidades que puedan surgir entre nuestros clientes. Nuestra prioridad es que se sientan respaldados por nosotros en todo momento.

Como siempre, seguimos trabajando para ser merecedores de su confianza.

Un cordial saludo,

El equipo de Value Tree