



El valor compartido

SOBRE NOSOTROS

Fecha de inicio

1 de octubre de 2015

Domicilio

Paseo de la Castellana, 110
3ª Planta
28046 Madrid

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Director Relación con Inversores

Beltrán Parages

Director Inversores Institucionales

Carlos Romero

Director Inversores Internacionales

Andrea Barbaranelli

Contacto

azvalor.com
info@azvalor.com
Telf. 900 264 080

Qué somos

Somos una boutique de gestión de activos SGIC. Una firma 100% independiente donde los intereses están perfectamente alineados junto a los de nuestros co-inversores. Nos basamos en el "Value Investing" para desarrollar nuestra vocación y hacer lo que sabemos: descubrir buenas inversiones, a través del análisis y la paciencia.

Qué hacemos

Buscamos generar retornos atractivos en el largo plazo para incrementar el poder adquisitivo de nuestros co-inversores. Dedicamos todo nuestro tiempo a estudiar compañías, buscando ineficiencias entre precio y valor. Aunque invertimos en los mercados, nos enfocamos en conocer a fondo compañías de calidad y bien gestionadas.

Quiénes somos

Un equipo vocacional y con criterio que comparte una ilusión... hacer bien las cosas.

Cómo

Identificamos compañías dentro de nuestro círculo de competencia. Estudiamos que sean buenos negocios, entendibles, con claras ventajas competitivas, liderados por buenos gestores y que podamos comprarlos por debajo de su valor. Realizamos nuestras propias valoraciones, las comparamos con el precio del mercado e invertimos siempre por razones entendibles y con un margen de seguridad.

Por qué

Para vivir tranquilos y dejar que el dinero trabaje para nosotros. Porque la renta variable es históricamente el activo más rentable y el "Value Investing" supera consistentemente en el largo plazo a los mercados.



Un plan
de pensiones
de autor
compuesto
por compañías
globales
con buenos
negocios,
entendibles
y bien
gestionados

Filosofía de inversión

Este fondo sigue la Inversión en Valor, filosofía que consiste en comprar, con una visión a largo plazo, compañías a un precio por debajo de su valor intrínseco (margen de seguridad). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo.

Recomendaciones

Este fondo es adecuado para inversores que quieran constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad, dependencia y fallecimiento del partícipe o beneficiario que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y su horizonte de inversión sea mayor a cinco años. La valoración de la inversión tendrá variaciones por la volatilidad de los mercados y temporalmente podría estar por debajo del importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Azvalor Global Value FP

DATOS DEL FONDO

Nombre

Azvalor Global Value FP

Categoría del fondo

Renta variable global

Fecha de registro

19 de mayo de 2016

Objetivo de la inversión

Activos infravalorados de renta variable cotizados en mercados globales para inversores con un horizonte temporal a largo plazo

Benchmark

Media ponderada de los índices MSCI Europe Total Return, Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) y del índice portugués PSI20 Total Return

Frecuencia cálculo valor liquidativo

Diaria

Comisión de gestión

1,5% anual sobre patrimonio

Depositario

BNP PARIBAS Securities Services sucursal en España

Código DGS

N5116

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Azvalor.

Asset

Management