



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.

Azvalor Iberia FI



Un fondo
de autor
compuesto
por compañías
españolas
y portuguesas
cuyos negocios
tienen vocación
internacional

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 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.

DATOS DEL FONDO

Nombre

Azvalor Iberia FI

Categoría del fondo

Renta Variable Ibérica

Fecha de registro

23 de octubre de 2015

Objetivo de la inversión

Activos infravalorados de renta variable cotizados en los mercados español y portugués para inversores con un horizonte temporal a largo plazo

Benchmark

Índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) e índice portugués PSI 20 Total Return (15%)

Frecuencia cálculo valor liquidativo

Diaria

Comisión de gestión

1,80%

Comisión de reembolso

3% (sólo durante el primer año. La cuantía revertirá al fondo)

Suscripción mínima

5.000€

(500€ para menores de 23 años)

Depositario

BNP PARIBAS Securities Services sucursal en España

ISIN

ES0112616000

(clase única, moneda €)

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Azvalor.

Asset

Management