Azvalor Value Selection SICAV



El valor compartido

SOBRE NOSOTROS

Fecha de inicio
1 de octubre de 2015

Domicilio
Paseo de la Castellana, 110
3ª Planta
28046 Madrid

Codirectores de Inversión
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Director Relación con Inversores
Beltrán Parages

Inversores Institucionales
Carlos Romero

Inversores Particulares
Manuel Rodríguez-Arias

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

Qué somos

Somos una boutique de gestión de activos SGIIC. 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.

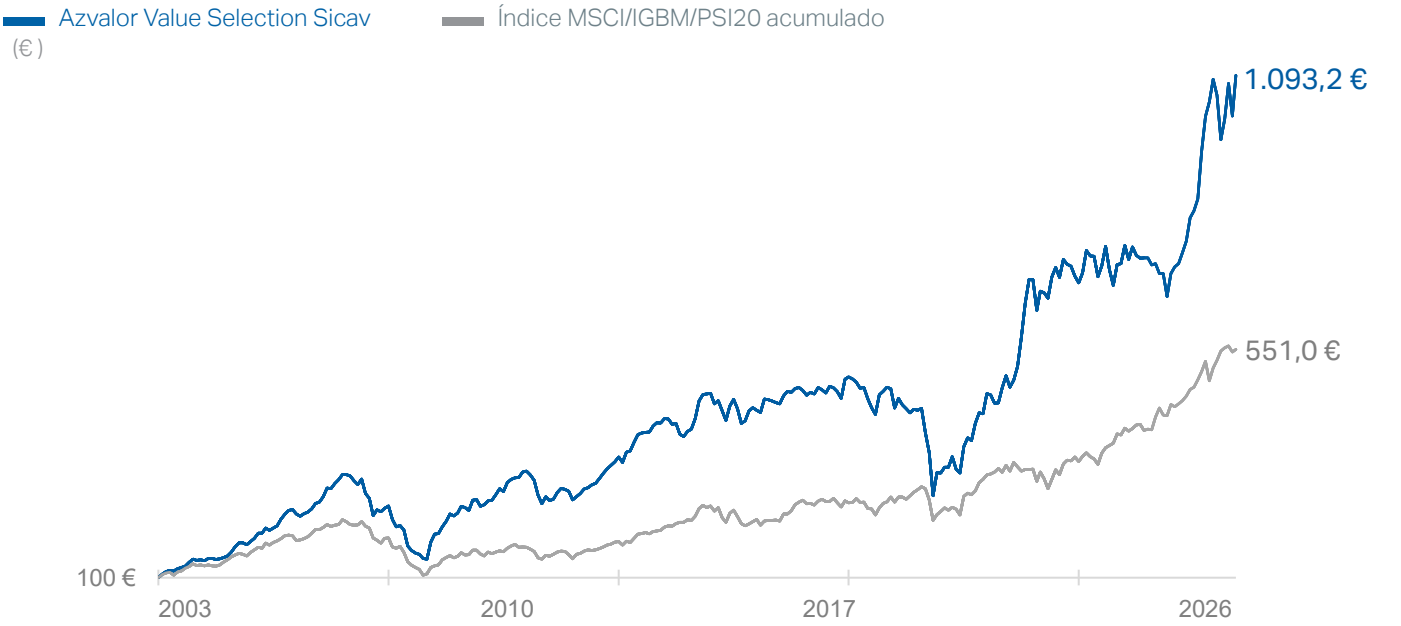
Por qué

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. Asset Management

Azvalor Value Selection SICAV

Evolución de 100 € invertidos



	Azvalor Value Selection	MSCI/IGBM/PSI20	Alpha
Rentabilidad anualizada	**10,8%**	8,5%	**2,3%**
Rentabilidad acumulada	**993,2%**	451,0%	**542,2%**

Fecha de inicio: 2003. Datos a 31/10/2026

Filosofía de inversión

Esta Sicav 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

Esta Sicav es adecuada 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. Puede encontrar más información en nuestra página web www.azvalor.com.

DATOS DEL FONDO

Nombre
Azvalor Value Selection SICAV

Categoría del fondo
Renta Variable Global

Fecha de registro
5 de octubre de 2001

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

Política de inversión
Actualmente invierte un 80% cartera internacional y 20% cartera ibérica (estos pesos pueden variar a discreción de los gestores en función de las oportunidades de inversión)

Benchmark
Una media ponderada en función del grado medio de inversión del comportamiento del índice MSCI Europe Total Return (80%), del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (15%) y del índice portugués PSI20 Total Return (5%)

Frecuencia cálculo valor liquidativo
Diario (cotiza en el MAB)

Comisión de gestión
1,80%

Depositario
BNP Paribas S.A., Sucursal en España

ISIN
ES0126841032

Patrimonio 31,5 Mn €

Nº de accionistas 198

Suscripción mínima 1 acción

Gestores
Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Azvalor. Asset Management