

|                            |                          |                     |                     |                        |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 11,58<br>Valor Liquidativo | 5,17 Mill.<br>Patrimonio | -2,95%<br>Rent. Mes | -9,94%<br>Rent. Año | 15,80%<br>Rent. Inicio |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|

## DATOS DEL FONDO

### DENOMINACIÓN

Valentum Magno FI

### SOCIEDAD GESTORA

Valentum Asset Management, SGIC, SA

### GESTORES

Luis de Blas / Jesús Domínguez

### DEPOSITARIO

Caceis Bank Spain SAU

### AUDITOR

Deloitte, S.L

### ESTRUCTURA LEGAL

UCIS IV

### NÚMERO DE REGISTRO CNMV

5458

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

Renta Variable Global

### ISIN

ES0182719007

### DIVISA

Euro

### DIVIDENDOS

Acumulación

### COMISIÓN GESTIÓN

1,00%

### COMISIÓN RESULTADOS

9,00% (A partir del 3%)

### COMISIÓN DEPOSITARIA

0,06%

### COMISIÓN SUSCRIPCIÓN/REEMBOLSO

No existe

### INVERSIÓN MÍNIMA

No existe

### CÓDIGO BLOOMBERG

VMMAGNO SM EQUITY

## EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA

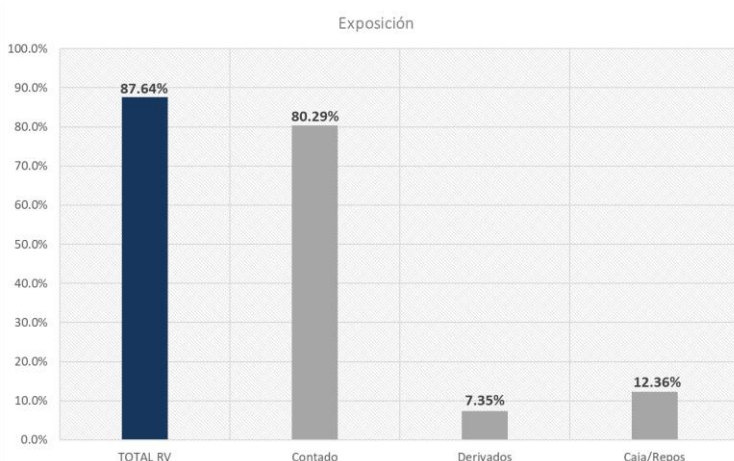


## RENTABILIDAD MENSUAL vs ÍNDICES PRINCIPALES

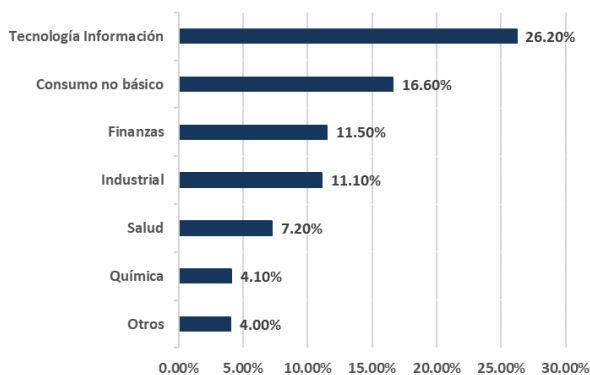
| Evolución | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May  | Jun  | Jul   | Ago  | Sep   | Oct   | Nov   | Dic  | Año   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2020      | -     | -     | -     | -     | -    | 0.2% | -0.4% | 1.2% | -0.7% | -3.5% | 9.4%  | 1.9% | 7.7%  |
| 2021      | 0.4%  | 3.2%  | 6.1%  | 1.3%  | 1.3% | 1.6% | 1.8%  | 1.0% | -2.1% | 3.0%  | -3.8% | 4.5% | 19.3% |
| 2022      | -3.2% | -3.4% | -0.8% | -3.0% | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -     | -    | -9.9% |

| Evolución                 | VALENTUM MAGNO | MSCI World Index | Euro STOXX 50 | IBEX 35 | S&P 500 | DJ Industrial Average | Russell 2000 |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| Desde Inicio (05/06/2020) | 15.8%          | 35.9%            | 16.4%         | 14.7%   | 41.5%   | 35.2%                 | 34.6%        |
| 2022                      | -9.9%          | -6.3%            | -10.8%        | -0.3%   | -6.3%   | -1.6%                 | -10.3%       |
| Volatilidad               | 14.6%          | 13.6%            | 20.7%         | 18.6%   | 16.1%   | 14.2%                 | 22.1%        |

## DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO



## DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

