

23,49 Valor Liquidativo	142,78 Mill. Patrimonio	-3,87% Rent. Mes	-12,72% Rent. Año	134,9% Rent. Inicio
----------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------	------------------------

## DATOS DEL FONDO

### DENOMINACIÓN

Valentum 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

UCITS IV

### NÚMERO DE REGISTRO CNMV

4710

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

Renta Variable Global

### ISIN

ES0182769002

### DIVISA

Euro

### DIVIDENDOS

Acumulación

### COMISIÓN GESTIÓN

1,35%

### COMISIÓN RESULTADOS

9,00%

### COMISIÓN DEPOSITARIA

0,04%

### COMISIÓN SUSCRIPCIÓN/REEMBOLSO

No existe

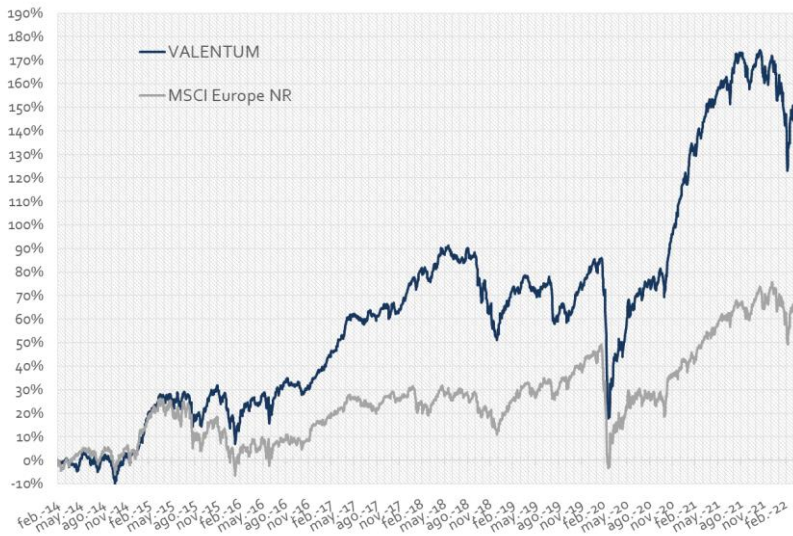
### INVERSIÓN MÍNIMA

No existe

### CÓDIGO BLOOMBERG

VALNTUM SM EQUITY

## EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA

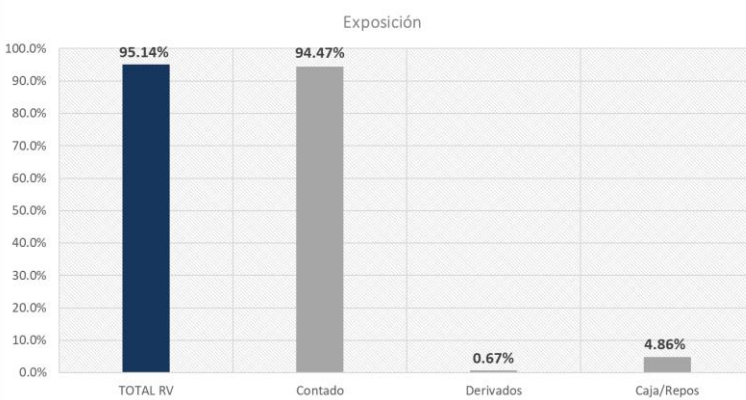


## RENTABILIDAD MENSUAL vs ÍNDICES PRINCIPALES

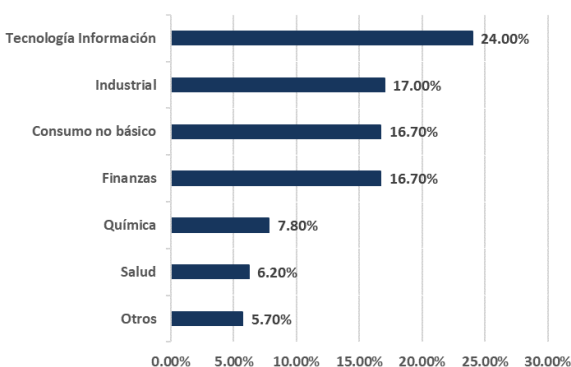
Evolución	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2014			0.2%	-1.9%	2.3%	0.4%	-2.5%	1.9%	0.4%	-1.7%	3.3%	1.7%	3.7%
2015	4.1%	11.2%	2.6%	1.2%	1.1%	-2.2%	2.6%	-6.1%	-1.9%	9.1%	3.5%	-2.3%	23.8%
2016	-7.5%	-2.2%	6.7%	-0.1%	3.1%	-4.9%	7.6%	1.9%	-1.3%	-1.3%	1.3%	3.1%	5.5%
2017	1.9%	4.8%	4.4%	4.3%	2.2%	-1.1%	2.2%	-1.1%	2.9%	-0.4%	-0.7%	3.9%	25.9%
2018	3.8%	2.5%	-2.8%	3.0%	2.8%	-0.0%	-1.4%	3.1%	-1.0%	-9.0%	-3.8%	-5.5%	-8.8%
2019	6.5%	3.8%	-0.2%	3.2%	-3.5%	1.3%	1.1%	-7.7%	0.7%	1.5%	6.0%	2.7%	15.7%
2020	0.1%	-5.8%	-20.8%	12.1%	3.6%	5.8%	1.8%	3.8%	0.2%	-1.9%	14.4%	7.5%	17.1%
2021	2.9%	5.7%	5.2%	4.4%	1.8%	1.4%	2.2%	2.1%	-3.8%	2.3%	-1.7%	2.4%	27.6%
2022	-3.9%	-4.6%	-1.0%	-3.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.7%

Evolución en EUR	VALENTUM	MSCI Europe	Euro STOXX 50	IBEX 35	S&P 500	DJ Industrial Average	Russell 2000
Desde Inicio (28/02/2014)	135.3%	63.1%	48.2%	9.3%	224.6%	219.2%	122.7%
2022	-12.7%	-5.9%	-10.8%	-0.3%	-6.3%	-1.6%	-10.3%
CAGR desde inicio	11.0%	6.2%	4.9%	1.1%	15.5%	15.3%	10.3%
Volatilidad	14.7%	15.8%	20.7%	18.6%	16.1%	14.2%	22.1%

## DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO



## DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

