

31 de mayo de 2022

## BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

El universo de inversión de Belgravia Value Strategy es la renta variable paneuropea. La compañía invierte entre un 80% y un 100% en renta variable, estando el remanente invertido, únicamente, en instrumentos de mercado monetario. Tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo superior a la obtenida por el índice MSCI Europe Net Return.

### DATOS DEL FONDO

NAV a 31/05/2022	13,46 €
Patrimonio	69,25 Mill. €
Código ISIN	ES0182838005
Código Bloomberg	VASFFEE
Categoría	Renta variable europea
Estructura legal	FI
Domicilio	España
Nº registro CNMV	5392
Sociedad gestora	Singular AM, SGIIC, SAU
Depositorio	Banco Inversis SA
Auditor	Deloitte SL
Director de gestión	Carlos Cerezo
Inversión mínima inicial	-
Inversión mínima adicional	-
Liquidación	D+1
Liquidez	Diaria
Comisión de gestión	1,60%
Comisión de suscripción	0%
Comisión de reembolso	0%
Comisión de depositaria	0,06%
Relación con inversores	Cristina Solinís
Teléfono	91 515 85 90
Correo electrónico	info@singularam.es

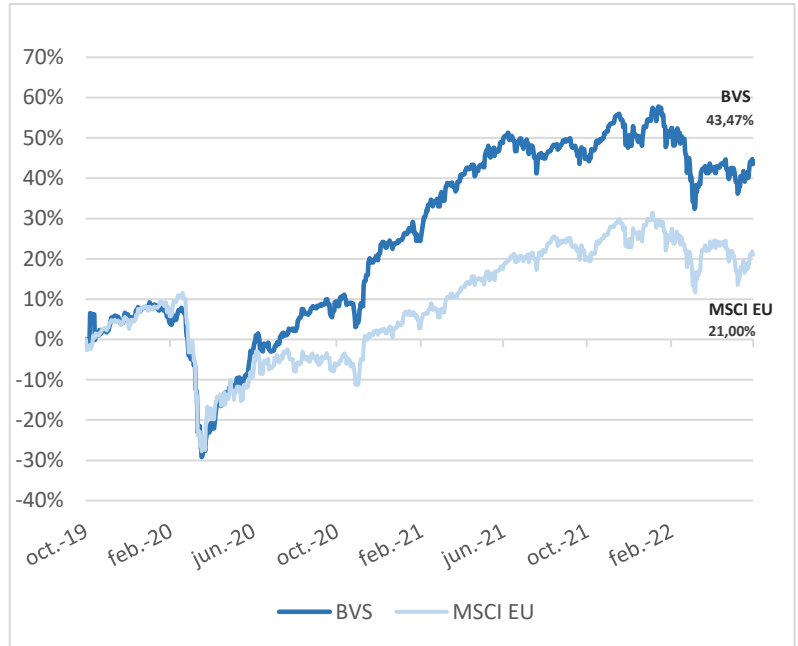
### ESTADÍSTICAS <sup>1</sup>

Desde inicio (Octubre 2019)	BVS	MSCI EU
Rentabilidad media mensual (%)	1,33	1,25
Rentabilidad anualizada (%)	14,49	7,41
Volatilidad mensual (%)	1,05	1,25
Volatilidad anualizada (%)	20,01	23,96
Máxima caída (%)	-26,70	-22,59

mayo-22	BVS	MSCI EU
Rentabilidad (%)	0,64	-0,78
Inversión media RV (%)	83,00	100
VaR diario medio (%)	2,05	2,32
Beta media	0,88	1

31 de mayo de 2022	BVS	MSCI EU
Inversión RV (%)	82,79	100
VaR (%)	1,93	2,21
Beta	0,82	1

### TRACK RECORD <sup>1</sup>



### RENTABILIDAD (%)

Año	BVS	MSCI EU
2019	8,13	18,84
2020	15,20	-7,55
2021	23,82	25,14
2022	-6,98	-6,63

### CARTERA

#### DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES (%)

Alemania	11,92
Benelux	15,82
Escandinavia	-
España	6,85
Francia	26,91
Italia	1,47
Irlanda	4,10
Portugal	2,55
Reino Unido	22,79
Suiza	5,63
Otros	1,96

#### DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

Telecomunicaciones	4,35
Consumo cíclico	24,28
Consumo no cíclico	21,09
Energía	8,34
Financiero	8,72
Industrial	15,15
Materias Primas	5,93
Salud	-
Servicios públicos	5,55
Tecnología	6,59

#### DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)

Large Caps (> 5.000 M.€)	80,10
Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€)	15,10
Small Caps (< 1.000 M.€)	4,80

#### EXPOSICIÓN CARTERA (%)

Liquidez	50,22
Contado RV	49,78
Futuros sobre índices EU	33,02
Inversión Neta RV	82,79

### PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)

TOTAL ENERGIES	2,42
COCA-COLA EURO.	2,12
RYANAIR	2,04
VINCI	1,91
MERCK KGAA	1,76
BP	1,73

1. La serie del MSCI EU utilizada en este informe incluye dividendos netos.

## BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI

Menor riesgo



Mayor riesgo

Potencialmente  
menor rendimiento

Potencialmente  
mayor rendimiento

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. ¿Por qué en esta categoría? La cartera de este Compartimento estará compuesta fundamentalmente por renta variable o valores relacionados con renta variable de empresas que están domiciliadas, tienen su sede social o realizan la mayor parte de su actividad económica en un país miembro de la OCDE, principalmente en Europa.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión inicial. Puede consultar el folleto oficial en la página web de CNMV. Este documento es informativo y no supone oferta o recomendación para suscribir participaciones (no asumiendo Singular Bank ningún tipo de responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la presente información).