

31 de octubre de 2023

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 31/10/2023	11,20 €
Patrimonio	24,11 Mill. €
Código ISIN	ES0182838005
Código Bloomberg	VASFEE
Categoría	Renta variable europea
Estructura legal	FI
Domicilio	España
Nº registro CNMV	5392
Sociedad gestora	Singular AM, SGIIC, SAU
Depositario	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

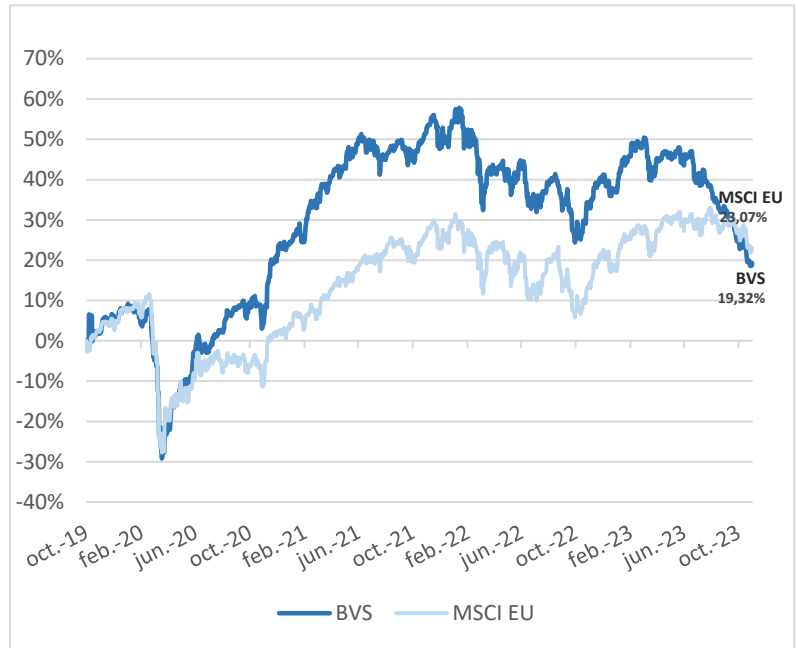
ESTADÍSTICAS ¹

Desde inicio (Octubre 2019)	BVS	MSCI EU
Rentabilidad media mensual (%)	0,51	0,54
Rentabilidad anualizada (%)	4,42	5,22
Volatilidad mensual (%)	0,91	1,07
Volatilidad anualizada (%)	17,30	20,53

octubre-23	BVS	MSCI EU
Rentabilidad (%)	-5,15	-3,57
Rentabilidad año en curso	-12,78	4,94
Inversión media RV (%)	81,73	100
VaR diario medio (%)	1,24	1,27
Beta media	0,77	1

31 de octubre de 2023	BVS	MSCI EU
Inversión RV (%)	81,19	100
VaR (%)	1,17	1,21

TRACK RECORD ¹



CARTERA

DISTRIBUCIÓN RV POR PAÍSES (%)

Alemania	4,63
Benelux	8,46
Escandinavia	6,60
España	12,23
Francia	28,72
Italia	7,43
Irlanda	7,29
Portugal	6,63
Reino Unido	7,08
Suiza	10,93
Otros	-

DISTRIBUCIÓN RV POR SECTORES (%)

Telecomunicaciones	-
Consumo cíclico	7,15
Consumo no cíclico	15,06
Energía	-
Financiero	-
Industrial	19,99
Materias Primas	-
Salud	31,60
Servicios públicos	13,58
Tecnología	12,62

DISTRIB. RV POR CAPITALIZACIÓN (%)

Large Caps (> 5.000 M.€)	63,06
Mid Caps (1.000 a 5.000 M.€)	26,95
Small Caps (< 1.000 M.€)	9,99

EXPOSICIÓN CARTERA (%)

Liquidez	66,91
Contado RV	33,09
Futuros sobre índices EU	48,10
Inversión Neta RV	81,19

PRINCIPALES POSICIONES RV (% PATRIMONIO)

ALCON INC	3,31
ESSILORLUXOTTICA	2,75
EUROGROUP	2,46
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,41
CONVATEC GROUP PLC	2,34
IBERDROLA SA	2,30

Calificación Morningstar 3 estrellas, Bronze

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

BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI

Menor riesgo



Potencialmente menor rendimiento

Mayor riesgo

Potencialmente mayor rendimiento

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media. Este indicador hace referencia al nivel de riesgo al que se puede ver expuesto el valor de la participación en este producto financiero, es decir, a las potenciales subidas y bajadas de su inversión. El resto de riesgos se describen en el folleto del producto financiero.

Este dato es indicativo del riesgo del producto de inversión y está calculado en base a datos históricos 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. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

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).