



### INFORME SEMANAL:

#### COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Actualmente el fondo se encuentra sesgado hacia el sector energético pero manteniendo una correlación muy fuerte con el Índice Merval con un Beta mayor a 1.

info@fondosvaliant.com.ar  
www.fondosvaliant.com

**Sociedad Gerente:** Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A.

**Sociedad Depositaria:** Banco de Valores S.A.

**Fecha de inicio:** 25/01/2019

**Moneda del fondo:** Pesos

**Tipo de fondo:** Renta Variable

**Honorarios:** VALIANT Asset Management  
Clase A: 3,5% anual  
Clase B: 4% anual

**Honorarios Sociedad Depositaria:** 0,22% anual para todas las clases

**Head Portfolio Manager:** Ezequiel Asensio

**Audidores:** Brea Solans & Asociados

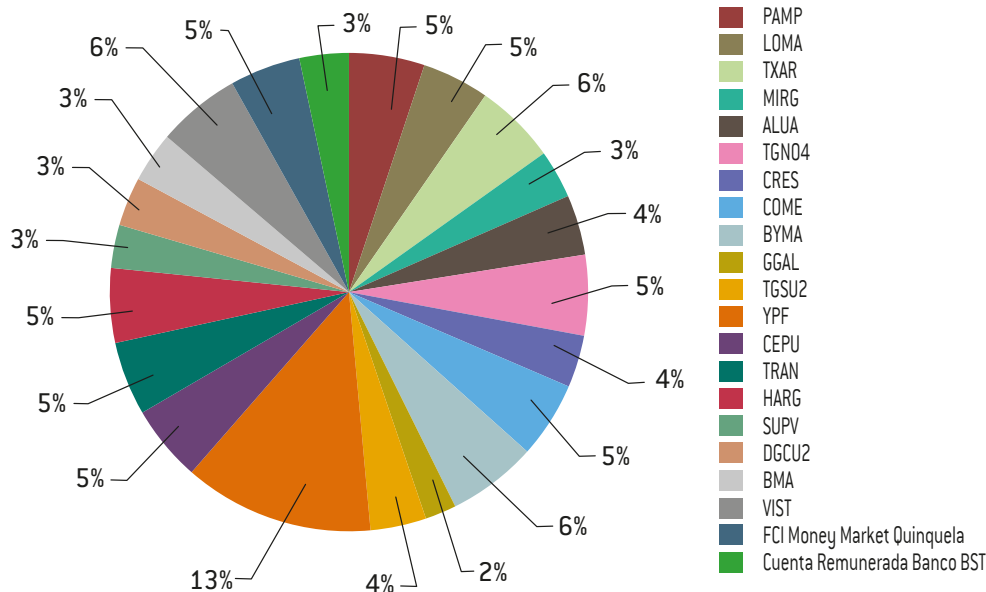
**Plazo de rescate:** 48 horas

**Ticket Bloomberg:**  
Clase A: VAREVAA:AR  
Clase B: VAREVAB:AR

### CARACTERÍSTICAS

Es un fondo principalmente de acciones locales y del exterior que busca superar al rendimiento del índice Merval, orientado a inversores con alta aversión al riesgo y un horizonte de inversión superior a 1 año.

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: \$ 66.870.019,90

### RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2020	0,15%	-0,72%	1,69%	1,83%	-4,33%	12,20%	12,16%	-1,10%	-5,60%	4,803%	6,28%	-1,56%
2021	1,81%	2,11%	2,40%	2,20%	2,26%	1,39%	1,41%	1,45%	1,34%	1,30%	2,15%	0,39%
2022	1,71%	-1,70%	0,71%	-2,83%	4,85%	-5,54%	22,63%	11,51%	1,38%	9,01%	17,16%	20,17%
2023	18,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

11,51%	Rendimiento 30 días
65,91%	Rendimiento 90 días
98,80%	Rendimiento 180 Días
18,63%	YTD
22,40%	Volatilidad Anualizada

### EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

