



INFORME SEMANAL:

COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Actualmente el fondo prioriza una exposición mayor al sector bancario dado el rezago de los últimos años.

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

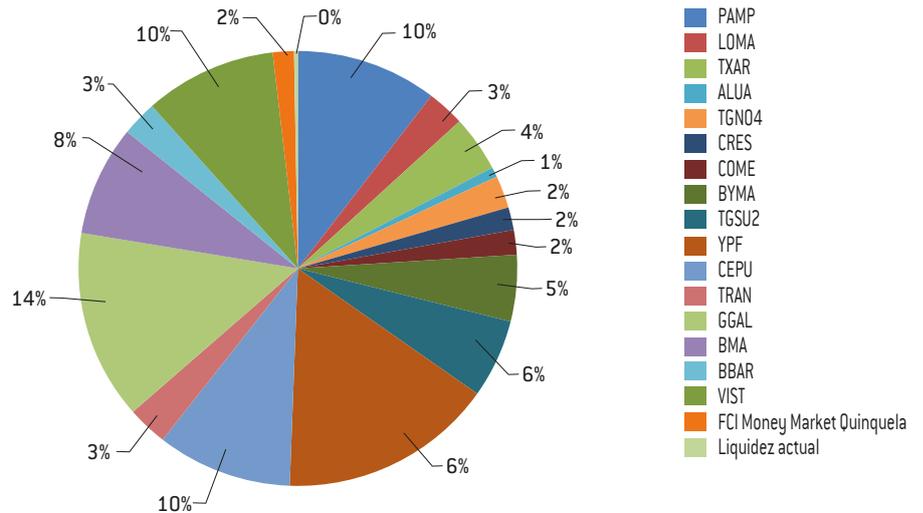
Plazo de rescate: 48 horas

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 baja aversión al riesgo y un horizonte de inversión superior a 1 año.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Patrimonio Neto: \$ 581.188.781,79

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%	-4,03%	0,48%	19,69%	13,81%	20,58%	7,03%	34,48%	-7,72%	0,00%	35,09%	18,89%
2024	29,18%	-20,79%	17,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

-3,66%	Rendimiento 30 días
-7,10%	Rendimiento 90 días
59,71%	Rendimiento 180 Días
17,89%	YTD
22,27%	Volatilidad Anualizada

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE

