



INFORME SEMANAL:

COMENTARIOS DEL PORTFOLIO

Desde hace un par de semanas hemos decidido estar casi totalmente líquidos de tal forma de evitar la gran caída que ha sufrido el mercado mundial y argentino. Dado esta estrategia el fondo hoy ha superado a su Benchmark (Índice Merval) en aproximadamente un 30%.

Seguiremos en esta línea hasta tanto el panorama sea más claro.

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

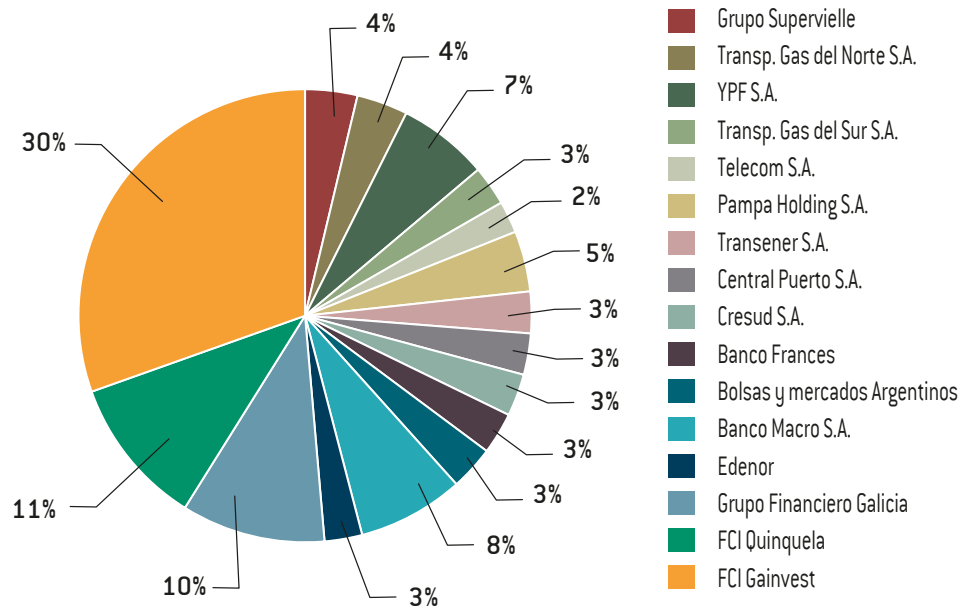
Plazo de rescate: 48 horas

Ticket Bloomberg:
Clase A: VAREVA:AR
Clase B: VAREVAB:AR

CARACTERÍSTICAS

Es un fondo principalmente de acciones locales y del exterior, entre otros activos de renta variable 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: \$ 4.257.356,68

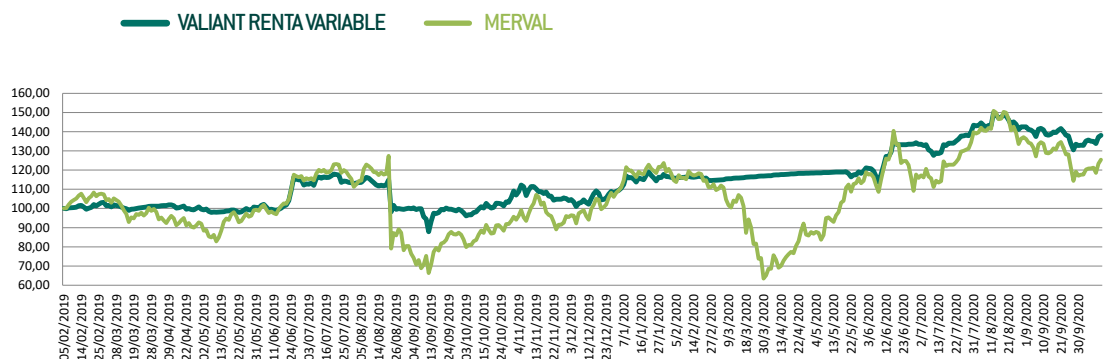
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

VALIANT	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2019	0,96%	1,38%	-3,96%	1,09%	0,56%	8,59%	-0,82%	-16,48%	2,66%	13,37%	-6,27%	11,08%
2020	0,15%	-0,72%	1,69%	1,83%	-4,33%	12,20%	12,16%	-1,10%	-5,60%	-	-	-

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

-0,06%	Rendimiento 30 días
6,96%	Rendimiento 90 días
17,16%	Rendimiento 180 Días
18,927%	YTD
24,07%	Volatilidad Anualizada
1,05	Sharpe Ratio

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE



La sociedad gerente es Valiant Asset Management Sociedad Gerente de FCI S.A., inscripto como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro N° 59. La sociedad depositaria es Banco de Valores S.A. inscripto como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión de la CNV bajo matrícula de registro N° 6. En ningún caso se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Los datos indicados son al 02 de octubre de 2020. El detalle de honorarios, gastos y comisiones actualizados para el fondo (incluyendo gastos ordinarios de gestión, las comisiones de suscripción, de rescate y de transferencia vigentes) puede encontrarse en www.fondosvaliant.com. o www.cnv.gov.ar. Los valores de cuotas partes que publicamos son netos de los honorarios de la sociedad gerente y sociedad depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. Las inversiones en cuotas partes de fondos comunes de inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin".