

Fecha	31 de marzo de 2022
Categoría	Renta Variable Mixta
Tipo de fondo	UCITS V
Valor Liquidativo	10,77628 €
Patrimonio	22.649.861 €

Nivel de riesgo

4/7

Política de inversión

El objetivo de este compartimento es ofrecer a sus inversores un rendimiento positivo a través de la inversión en empresas sólidas, con crecimiento y bien gestionadas en todo el mundo y, especialmente, en Europa y los EE. UU. que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adoptan un enfoque agresivo. Este compartimento invertirá un máximo del 85% en títulos de renta variable y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Datos identificativos

Sicav	Value Tree Umbrella Sicav	Fecha inicio	07 de noviembre de 2016
Gestor	Value Tree A.V., S.A.	ISIN / BB	LU1453542851 / VTUDYCC LX
Gestora	Kredietrust Luxembourg (KTL)	Moneda Base	EUR
Depositario	Quintet Private Bank (Luxembourg)	Comisión Gestión	1,40% anual
Transfer Agent	European Fund Adm. (EFA)	Comisión Éxito	8% anual (sobre revalorización del año con marca de agua)
Auditor	KPMG	Comisión Depositaria	0,05% anual

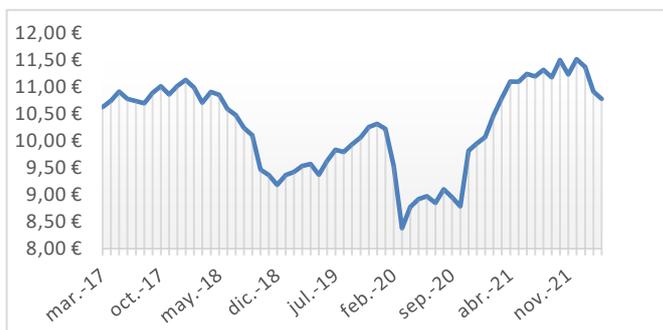
Comentario mensual del gestor

El subfondo se ha depreciado un 1,24% en marzo, un mes mixto para la renta variable y bastante negativo para la renta fija. La rentabilidad ha quedado por debajo de los índices de referencia. La exposición real a la renta variable al final del periodo era del 73,34%.

Datos estadísticos a un año

Datos	Sicav
Sharpe	0,02
Volatilidad	9,30%
Ratio Sortino	0,02
Riesgo bajista	6,68%

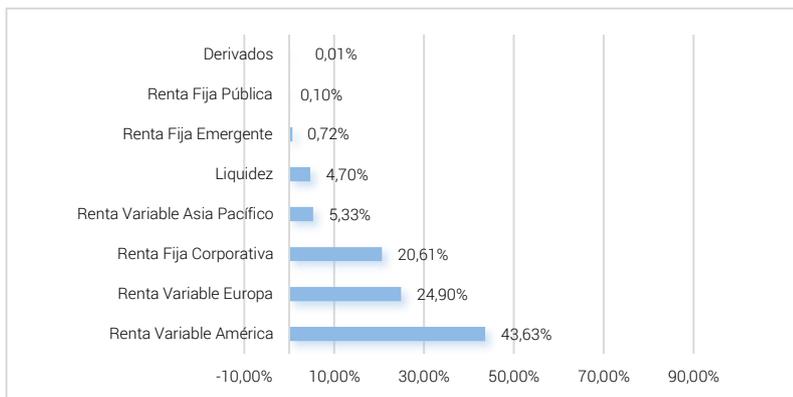
Evolución del valor liquidativo (en €)



Periodo	Rentabilidad
2022 (YTD)	-6,40%
3 Años (anualizada)	4,15%
5 Años (anualizada)	0,28%
2021	15,70%
2020	-3,53%
2019	12,36%
2018	-16,68%
2017	8,28%
2016 (desde 07/11/2016)	1,76%
2016 (hasta 07/11/2016)*	-4,75%

*Las rentabilidades históricas de VT Dynamic pertenecen a las obtenidas históricamente por CAW Dynamic

Desglose por tipo de activo (peso %)



Principales posiciones del compartimento

Categoría	Activo	Peso (%)
IIC Renta Fija Mixta	A GLOBAL FLEXIBLE SICAV	5,50%
IIC Renta Var. Mixta	BLUE FUND	4,78%
Renta Variable	UNITED HEALTH GROUP	2,91%
Renta Variable	VINCI	2,85%
Renta Variable	BAYER	2,85%
Renta Variable	ALPHABET C	2,83%
Renta Variable	COMCAST	2,79%
Renta Variable	INTEL	2,74%
	TOTAL	27,23%

Este compartimento no es traspasable. Para más información, consulte con su gestor.

Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. Existen determinados riesgos (de mercado, de tipos de interés, cambio de divisa, etc.), incertidumbres y factores (la situación del mercado, factores macroeconómicos, normas, directrices, etc.) que podrían ocasionar que los resultados sean diferentes a lo esperado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y la rentabilidad de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. Para más información dirjase al folleto de la Sicav.