



El valor compartido

SOBRE NOSOTROS

Fecha de inicio

1 de octubre de 2015

Domicilio

Paseo de la Castellana, 110
3ª Planta
28046 Madrid

Codirectores de Inversión

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Director Relación con Inversores

Beltrán Parages

Inversores Institucionales

Carlos Romero

Inversores Particulares

Manuel Rodríguez-Arias

Contacto

azvalor.com
info@azvalor.com
Telf. 900 264 080

Qué somos

Somos una boutique de gestión de activos SGIIIC. Una firma 100% independiente donde los intereses están perfectamente alineados junto a los de nuestros co-inversores. Nos basamos en el "Value Investing" para desarrollar nuestra vocación y hacer lo que sabemos: descubrir buenas inversiones, a través del análisis y la paciencia.

Qué hacemos

Buscamos generar retornos atractivos en el largo plazo para incrementar el poder adquisitivo de nuestros co-inversores. Dedicamos todo nuestro tiempo a estudiar compañías, buscando ineficiencias entre precio y valor. Aunque invertimos en los mercados, nos enfocamos en conocer a fondo compañías de calidad y bien gestionadas.

Quiénes somos

Un equipo vocacional y con criterio que comparte una ilusión... hacer bien las cosas.

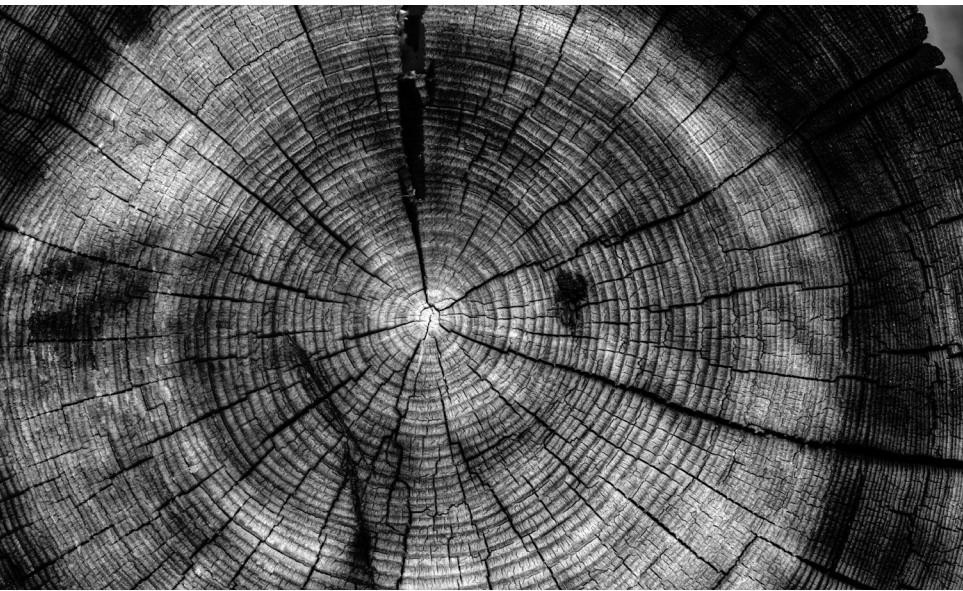
Cómo

Identificamos compañías dentro de nuestro círculo de competencia. Estudiamos que sean buenos negocios, entendibles, con claras ventajas competitivas, liderados por buenos gestores y que podamos comprarlos por debajo de su valor. Realizamos nuestras propias valoraciones, las comparamos con el precio del mercado e invertimos siempre por razones entendibles y con un margen de seguridad.

Por qué

Para vivir tranquilos y dejar que el dinero trabaje para nosotros. Porque la renta variable es históricamente el activo más rentable y el "Value Investing" supera consistentemente en el largo plazo a los mercados.

Azvalor Blue Chips FI



Un fondo
de autor
compuesto
por compañías
globales de alta
capitalización
bursátil,
con buenos
negocios,
entendibles
y bien
gestionados

Filosofía de inversión

Este fondo sigue la Inversión en Valor, filosofía que consiste en comprar, con una visión a largo plazo, compañías a un precio por debajo de su valor intrínseco (margen de seguridad). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo.

Recomendaciones

Este fondo es adecuado para inversores que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y su horizonte de inversión sea mayor a cinco años. La valoración de la inversión tendrá variaciones por la volatilidad de los mercados y temporalmente podría estar por debajo del importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Puede encontrar más información en nuestra página web www.azvalor.com.

DATOS DEL FONDO

Nombre

Azvalor Blue Chips FI

Categoría del fondo

Renta Variable Internacional

Fecha de registro

27 de Enero de 2017

Objetivo de la inversión

Activos infravalorados de renta variable cotizados en mercados globales para inversores con un horizonte temporal a largo plazo

Política de inversión

Invierte en valores mayoritariamente internacionales con al menos una exposición del 75% en renta variable de alta capitalización bursátil (al menos 3.000 millones de euros)

Benchmark

MSCI World Index

Frecuencia cálculo valor liquidativo

Diaria

Comisión de gestión

1,80%

Comisión de reembolso

3% (sólo durante el primer año. La cuantía revertirá al fondo)

Suscripción mínima

5.000€

(500€ para menores de 25 años)

Depositario

BNP Paribas S.A., Sucursal en España

Gestores

Álvaro Guzmán de Lázaro, CFA
Fernando Bernad, CFA

Azvalor.

Asset

Management