

UVE Equity Fund

El fondo Uve Equity Fund invierte en pequeñas y medianas empresas en Europa y Estados Unidos, centrándose en los mercados menos eficientes pero con cultura corporativa madura y mayor protección para el accionista. La relación «precio-valor» es el criterio principal para seleccionar las 25-30 empresas que componen la cartera. El peso en cada una de ellas se optimiza recurrentemente según su potencial de revalorización y riesgos.

Comentario del gestor

“En el mercado actual, **invertimos en compañías pequeñas o ignoradas, con negocios rentables, poca deuda y accionistas de referencia, para asegurar la alineación de intereses. No evitamos sectores cíclicos, ya que aprovechamos los peores momentos del ciclo para invertir en empresas de calidad muy por debajo de su valor intrínseco.** Esto, entre otros factores, hace que la cartera del fondo Uve Equity Fund suela estar descorrelacionada de los principales índices de referencia.”

Política de inversión

- El fondo tendrá un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predefinidos por países, por sectores económicos, ni por capitalización bursátil.
- La selección de activos se llevará a cabo mediante el uso del análisis fundamental.
- Se seleccionarán aquellos activos infravalorados por el mercado que tengan alto potencial de revalorización.

TOP 10 posiciones

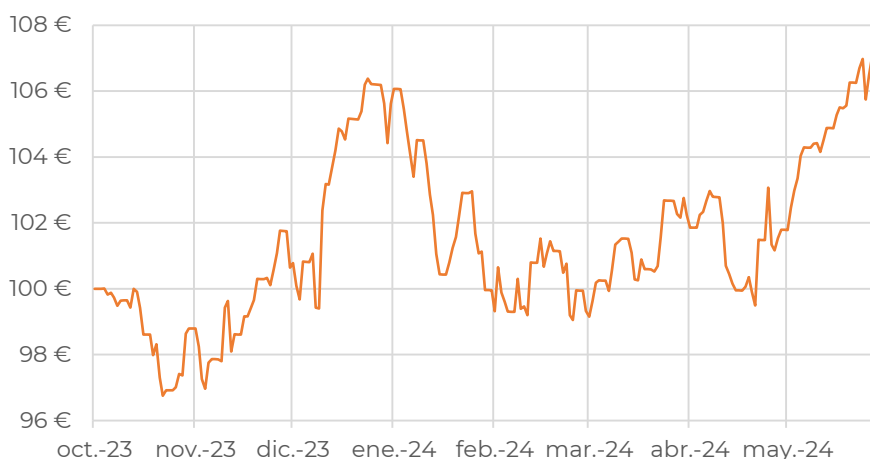
Empresa	Peso
1 Odfjell Drilling Ltd	10,0%
2 Odfjell Technology Ltd	6,4%
3 Noble Corp PLC	5,8%
4 Biesse SpA	5,6%
5 Alantra Partners SA	4,9%
6 FlatexDEGIRO AG	4,7%
7 Headlam Group PLC	4,6%
8 Verallia SA	4,5%
9 Maisons du Monde SA	4,2%
10 Borr Drilling Ltd	3,8%

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

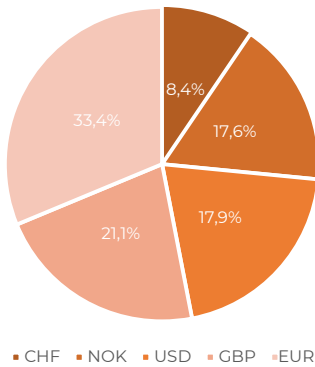
	2023	2024
Enero	-	-4,8%
Febrero	-	-2,0%
Marzo	-	3,7%
Abril	-	-1,3%
Mayo	-	5,8%
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-2,6%	-
Noviembre	3,8%	-
Diciembre	5,1%	-
Anual	6,2%	2,4%

Evolución valor liquidativo

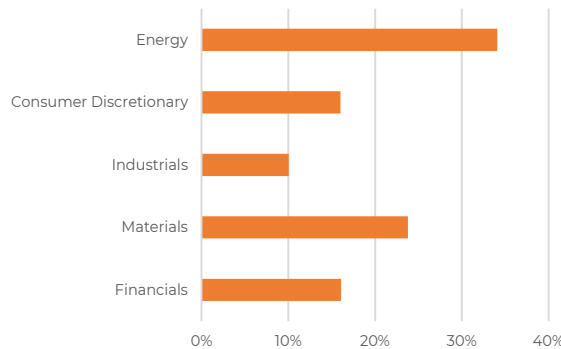


Cartera actual

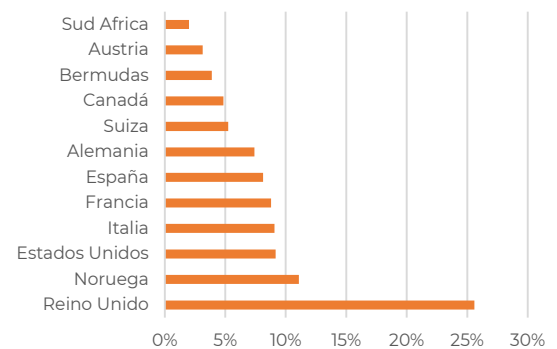
Desglose por divisa



Desglose por sector



Desglose por zona



Indicador de riesgos

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, así como riesgo de sostenibilidad. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una cierta volatilidad.

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:



← Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento →

← Menor riesgo

Mayor riesgo →

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Datos generales del fondo

Nombre del Fondo	UVE EQUITY FUND, F.I
Gestora	Solventis S.G.I.C, S.A
Fecha de constitución del Fondo	05/07/2023
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	CACEIS BANK SPAIN S.A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años
Código ISIN	ES0161842002
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	1,35%
Comisión de gestión variable	9% sobre resultados positivos