

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.



DATOS DE LA SICAV

Nombre	DP Ética Valor Compartido
Código ISIN	ES0176756031
Fecha de inicio	07/02/2017
Benchmark	Mixto
Horizonte temporal	5 años
Divisa	Euro
Gastos corrientes	0,98%
Inversión mínima	1 participación
Valor liquidativo*	14,17 €

* a 31/03/2022

CONTACTO

Entidad Asesora	Ética Patrimonios EAF
Teléfono	96 344 64 84
Correo electrónico	christian.durr@etica.site
Dirección	C/ Paz, 44-4, 46003, Valencia

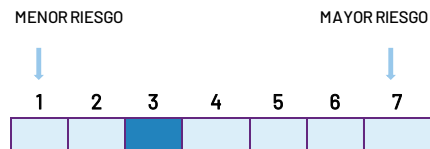
CONTRATACIÓN

ÉTICA PATRIMONIOS EAF
ANDBANK
BANKINTER
BBVA
CAIXA POPULAR

OBJETIVO DE INVERSIÓN

La SICAV tiene como objetivo la apreciación del capital a largo plazo, asumiendo un riesgo moderado, e invirtiendo mediante la integración de un enfoque extrafinanciero de criterios medio ambientales, sociales (ISR) y de gobierno corporativo (ASG).

NIVEL DE RIESGO



RENTABILIDAD

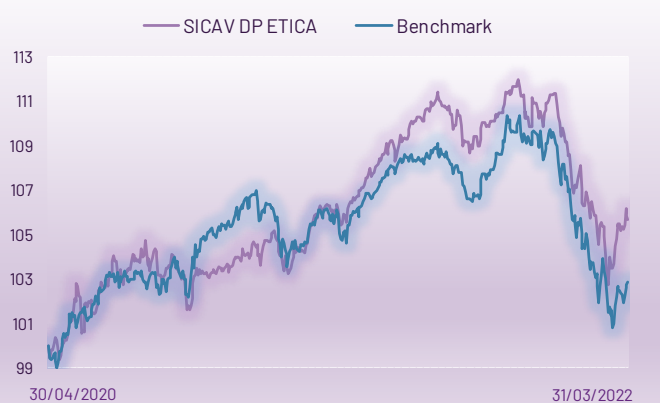
YTD	-5,05%
A 1 año	0,97%
Histórica*	-0,29%

*anualizada

VOLATILIDAD

A 1 año	4,89%
A 3 años	4,96%
Histórica	4,48%

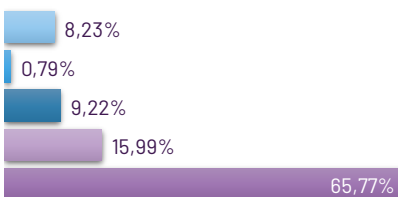
*datos anualizados



BENCHMARK - *80% Bloomberg Barclays Glb Aggregate Bond Idx EUR (Hdg)
20% MSCI ACWI Socially Responsible Investing EUR (Hdg)

ANÁLISIS DEL PORTFOLIO

EXPOSICIÓN POR ACTIVOS



EXPOSICIÓN EN DIVISAS

Euro (EUR)	91,90%
Dólar (USD)	1,1%*
Libra (GBP)	0,70%
Franco (CHF)	3%
Yen (JPY)	0,80%

*cobertura EUR/USD

CONTRATABLE EN

