

Dunas Capital AM lanza Dunas Valor Cauto, un nuevo fondo multiactivo de retorno absoluto para perfiles conservadores

- Con un objetivo de rentabilidad de Euríbor a 12 meses +100 puntos básicos y una volatilidad inferior al 2% anual, Dunas Valor Cauto es un fondo multiactivo y multiestrategia con carácter de retorno absoluto.
- Con una filosofía de inversión conservadora, el equipo aplicará una gestión activa de la cartera con el fin de cumplir los objetivos de rentabilidad y controlar el riesgo, a través de la estrategia Value Cross Asset and Risk que aplica Dunas Capital AM.
- Este nuevo fondo complementa a la gama Dunas Valor con un producto ideal para aquellos clientes que buscan obtener una mayor rentabilidad que la de Dunas Valor Prudente, y con una volatilidad bajo control.
- Tras superar los 1.000 millones de euros gestionados en activos tradicionales, Dunas Capital AM enriquece la gama Dunas Valor a través del lanzamiento de este nuevo fondo, con el fin de lograr una mayor adaptación a los distintos perfiles de rentabilidad y riesgo de los clientes.

Madrid, 30 de junio de 2021. Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios, ha anunciado la creación de un nuevo fondo dentro de la Gama Dunas Valor que por su binomio entre rentabilidad y riesgo se situará entre Dunas Valor Prudente y Dunas Valor Equilibrio. El nuevo fondo, denominado Dunas Valor Cauto, tendrá un objetivo de rentabilidad de Euríbor a 12 meses +100 puntos básicos (pbs) con una volatilidad inferior al 2% anual.

Al igual que el resto de los productos de la gama Dunas Valor, el fondo Dunas Valor Cauto es multiactivo y tiene carácter de retorno absoluto, por lo que puede invertir tanto en renta fija como en renta variable. Con una filosofía de inversión conservadora, el equipo aplicará una gestión activa de la cartera con el fin de cumplir con los objetivos de rentabilidad y controlar el riesgo, a través de la estrategia Value Cross Asset and Risk que aplica Dunas Capital AM.

Este nuevo fondo refuerza la gama Dunas Valor de Dunas Capital con un producto ideal para aquellos clientes que buscan un vehículo algo menos conservador que Dunas Valor Prudente, con la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad, a cambio de tener unos niveles de volatilidad bajo control.

Por otro lado, Dunas Capital AM adapta la gama Dunas Valor para ofrecer un catálogo de soluciones de inversión que permita una mayor adaptabilidad a los distintos perfiles de rentabilidad y riesgo de los clientes en el actual contexto de mercado.

David Angulo, Chairman de Dunas Capital, señaló: “Tras el éxito comercial y de gestión de Dunas Valor Prudente, hemos decidido lanzar este nuevo vehículo a petición de



nuestra base de clientes para poner a su disposición un producto que ofrece una mayor rentabilidad con un riesgo muy controlado y gestionado por el mismo equipo y con la misma filosofía que el Dunas Valor Prudente y el resto de la gama.”

Alfonso Benito, CIO de Dunas Capital AM, afirmó: “Dunas Valor Cautó tendrá una composición muy similar a la de Dunas Valor Prudente aunque incluirá activos con un poco más de riesgo como subordinados, *híbridos*, y equity como cobertura al riesgo de crédito para poder ofrecer algo más de rentabilidad. Al igual que con el resto de los fondos de la gama Dunas Valor, se caracterizará por ser multiactivo, con carácter de retorno absoluto y una gestión en la que las decisiones se toman de manera colegiada”.

Por su parte, Borja Fernández-Galiano, Head of Sales de Dunas Capital, indicó: “Tras realizar un estudio de mercado, nos dimos cuenta de que a medida que hemos crecido en patrimonio bajo gestión había espacio para añadir un peldaño más en la escala rentabilidad-riesgo que ofrece la gama de productos Dunas Valor. El fondo Dunas Valor Cautó es ideal para aquellos perfiles de inversor que quieran tener un poco más de rentabilidad que con Dunas Valor Prudente a cambio de una volatilidad controlada.”

Sobre Dunas Capital

Dunas Capital es la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos de referencia en España y Portugal. El grupo ofrece soluciones de inversión a través de un catálogo de productos con un alto grado de innovación y excelencia. Su equipo de profesionales con gran experiencia en los mercados financieros (20 años de media) ha pasado por sectores como banca, seguros y gestión de activos. DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU cuenta con licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desarrollar su actividad en España.

Para más información:

KREAB

Óscar Torres / Luciano Figari

T. (+34) 685 929 026 / (+34) 699 296 127

otorres@kreab.com / lfigari@kreab.com