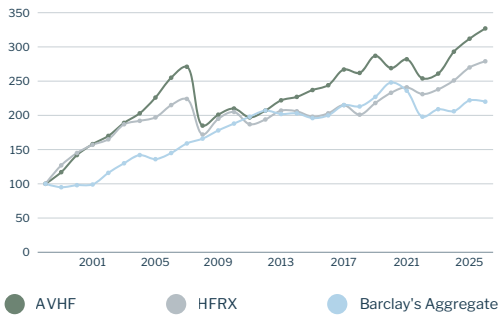
AV Hedge Fund

Septiembre 2026	Año 2026
-0.45%	+4.07%

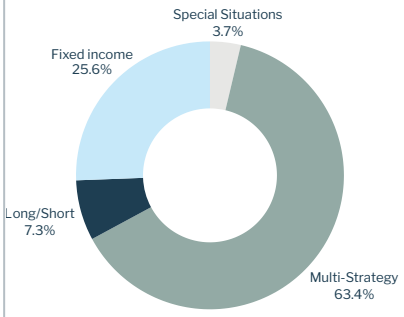
Comentario

El AV Hedge Fund busca proporcionar retornos superiores ajustados al riesgo al involucrar a algunos de los fondos y administradores de inversiones más talentosos del mundo (la mayoría de ellos cerrados). Está diseñado para inversionistas que exigen baja volatilidad y un nivel constante de rentabilidad absoluta incluso en entornos de mercado difíciles. El fondo tiene una baja correlación con los índices mundiales de acciones y bonos y posee una cartera diversificada en términos de estrategias, regiones y sectores. El fondo puede utilizar un apalancamiento limitado de forma táctica y también podrá gestionar directamente una parte de los activos del fondo.

Crecimiento de la inversión



Distribución



Key Facts	
Estrategia	Fondo de fondos
Comisiones	1.35% P.A. todo incluido
Domicilio	British Virgin Islands
Manager	AV ASSET MANAGEMENT INC.
Administrador	Capital Trust Corporation N.V.
Custodio	Santander Bank & Trust LTD.
Consejero legal	LITWAK & PARTNERS
Auditor	ERNST & YOUNG

Información	
Restricciones	Solo para no residentes de USA
Mínimo de inversion	USD 100.000
Suscripción	Primer día del mes
Redención	Trimestral con 30 días de notificación
CUSIP	G06858107
ISIN	VGG068581070
Bloomberg	AVHEDGE VI
Penalidad	Sin períodos de retención del capital / Sin penalizaciones de entrada ni salida

Principales inversiones	
Crystal Capital INTL	RA Capital

Comparación de rendimiento	Último mes	El año hasta la fecha	Último año	Tres años	Cinco años	Desde el inicio
AVHF	-0.45	4.07	5.65	28.87	13.26	4.30
HFRX	-0.44	3.94	5.40	6.24	3.07	3.82
BARCLAYS AGG	-2.38	-2.67	-2.43	3.81	-1.86	3.07

Análisis de riesgos	AVHF	HFRX	BARCLAYS AGG
STANDARD DEVIATION	5.11	5.49	5.96
SHARPE RATIO (5Y)	-0.06	-0.07	-0.68
MAYOR GANANCIA NETA	227.49	182.95	167.99
MAYOR PÉRDIDA NETA	-33.75	-25.20	-24.19
MESES DE PÉRDIDA CONSECUTIVOS	7.00	7.00	9.00
PORCENTAJE DEL TIEMPO GANANDO	69.97	65.17	57.06
PORCENTAJE DEL TIEMPO PERDIENDO	30.03	34.83	42.94

Rendimientos históricos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	AÑO TOTAL
2026	-0.41	0.88	-1.70	2.43	1.57	2.14	-0.28	-0.11	-0.45				4.07
2025	1.90	-0.72	-1.89	0.58	1.58	1.07	0.87	0.48	0.85	-1.26	2.59	0.22	6.36
2024	2.40	2.41	1.32	-1.20	1.12	1.13	0.92	1.43	0.87	0.06	2.28	-0.70	12.66
2023	-0.13	-1.42	-1.29	-0.20	0.93	1.19	1.58	0.74	-0.33	-1.09	2.98	1.66	2.66
2022	-3.92	-0.69	0.33	-0.80	-2.56	-1.97	-0.12	0.18	-1.55	0.69	-0.36	0.59	-9.83
2021	-1.21	0.88	1.56	2.68	0.37	-0.17	-0.85	2.92	0.29	1.64	-3.51	0.13	4.66
2020	0.83	-4.51	-9.51	2.85	1.16	-1.93	1.88	1.01	-1.15	-0.84	1.13	3.28	-6.33
2019	2.20	0.55	1.29	0.47	-1.07	0.95	1.58	0.11	0.23	0.91	0.10	1.71	9.35
2018	2.58	-2.21	0.01	0.16	0.87	0.24	1.22	1.50	0.36	-4.60	0.82	-2.54	-1.81
2017	0.74	2.42	0.03	1.82	1.46	-1.29	0.40	1.04	-0.30	2.35	-0.10	0.26	9.35
2016	-1.17	-0.51	1.43	-0.88	0.98	0.43	1.07	-0.02	-0.06	-0.42	0.02	2.34	3.18
2015	0.51	1.17	0.97	-0.06	0.69	-1.23	1.76	-1.71	-0.73	2.44	0.36	-0.05	4.14
2014	-0.77	1.95	-0.14	-1.09	0.77	0.51	-0.78	0.87	0.43	-0.77	1.44	0.09	2.48
2013	1.49	0.51	0.82	0.90	-0.22	-1.25	0.70	-0.94	1.28	1.62	0.88	0.94	6.88
2012	1.62	1.16	-0.20	-0.13	-1.18	-0.03	1.43	0.56	0.34	0.12	0.65	0.96	5.39
2011	0.30	0.98	0.56	1.31	-1.05	-1.83	-0.09	-2.18	-3.15	0.41	-0.81	-0.60	-6.08
2010	-0.28	0.01	1.04	1.04	-2.44	-0.41	0.51	0.43	1.90	0.83	0.39	1.25	4.28
2009	0.08	-0.68	2.23	0.16	2.83	-0.27	0.35	0.80	1.68	0.31	1.00	-0.05	8.71
2008	-3.18	0.69	-2.91	1.65	2.78	-2.44	-3.35	-2.03	-8.91	-9.32	-7.33	-2.41	-31.76
2007	1.13	-0.56	1.62	2.19	2.64	0.25	-1.32	-2.82	2.71	2.78	-2.21	-0.12	6.26

Esta comunicación está dirigida únicamente a inversionistas y posibles inversionistas que hayan sido precalificados por el Fondo y, por lo tanto, no debe reproducirse ni redistribuirse. Cualquier persona que suscriba una inversión debe ser capaz de asumir los riesgos asociados y debe cumplir con los requisitos del Fondo. Algunos o todos los programas de inversión alternativos pueden no ser adecuados para ciertos inversionistas. Los riesgos sobre los que el Fondo desea llamar la atención de los posibles inversionistas son los siguientes: el Fondo es especulativo e implica un grado sustancial de riesgo; el Fondo y los fondos de cobertura subyacentes pueden emplear apalancamiento que puede aumentar el riesgo de pérdida y volatilidad de la inversión; los resultados anteriores presentados no son necesariamente indicativos del desempeño futuro del Fondo y el rendimiento del Fondo puede ser volátil; un inversionista podría perder la totalidad o una cantidad sustancial de su inversión; el administrador del Fondo tiene autoridad comercial total sobre el Fondo y el Fondo depende de los servicios del administrador de inversiones. Los resultados reales dependen del tiempo de inversión, las condiciones del mercado y el tamaño y el momento de los reembolsos. Todos los resultados en este documento son netos de comisiones. El Fondo no está diseñado para residentes/ciudadanos de EE. UU. Este documento se actualiza mensualmente.