

# Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



## POLITICA DE INVERSIÓN

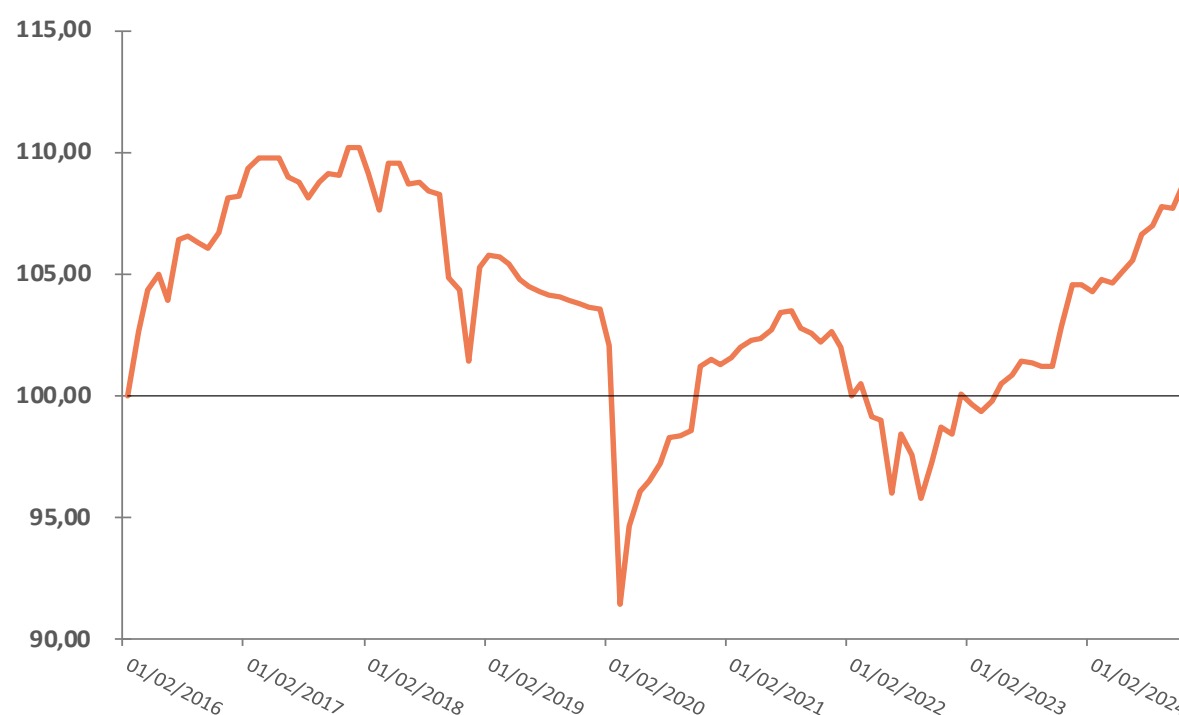
Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre BB y A principalmente. Se podrá invertir en títulos denominados en otra divisa (principalmente USD), situándose principalmente en duraciones cortas y medias, máximo 4 años.

## CRECIMIENTO DEL VALOR DEL FONDO EN BASE 100

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Ratios            |   |      |
|-------------------|---|------|
| Sharpe Ratio      | - | 0,05 |
| Volatility 30 D   |   | 1,26 |
| Volatility 12 M   |   | 3,13 |
| Rating            |   | BBB  |
| Yield To Maturity |   | 3,25 |
| Coupon            |   | 3,85 |
| Duration          |   | 2,74 |
| Modified Duration |   | 2,65 |

| 2026  | 2025  | 2024   | 2021  |
|-------|-------|--------|-------|
|       | 2,30% | 3,93%  |       |
| 0,78% | 2023  | 2022   | 1,19% |
|       | 6,26% | -4,16% |       |

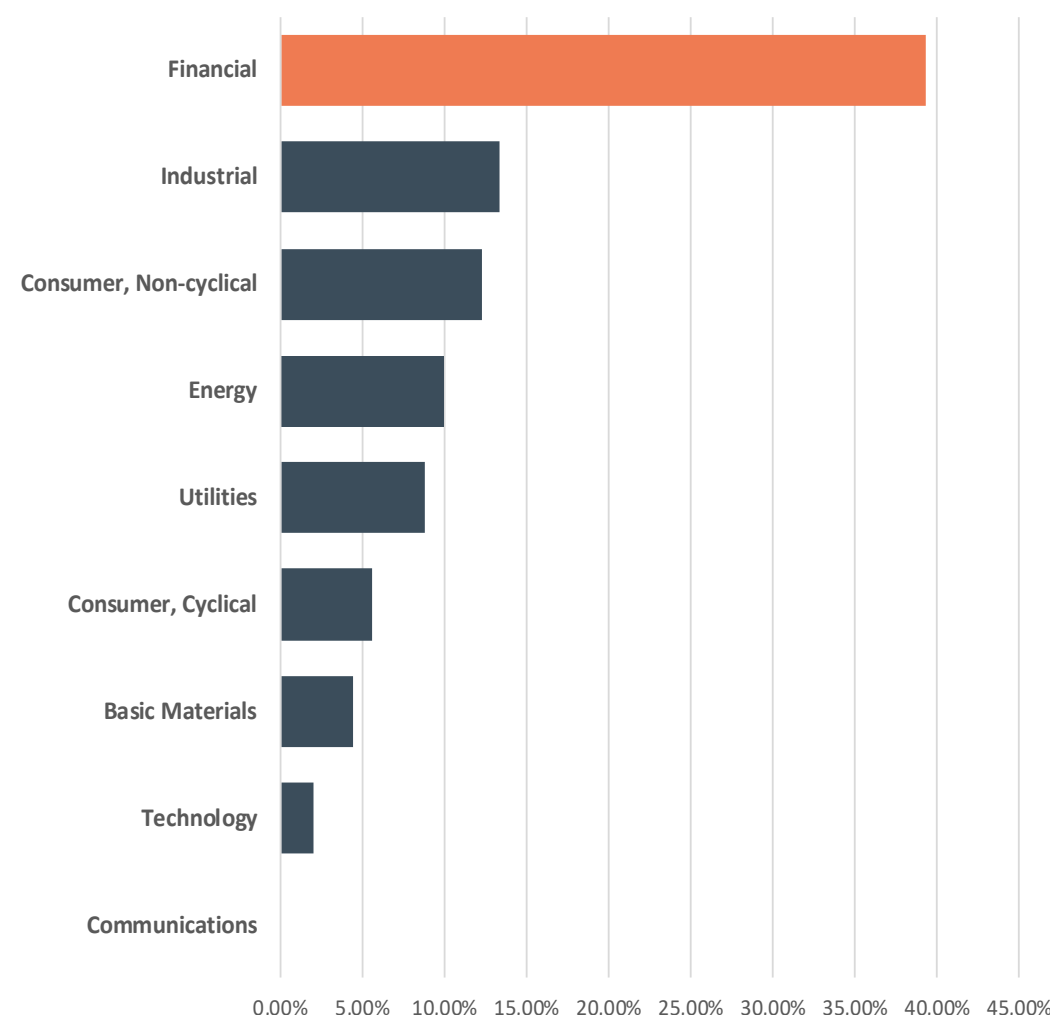


\*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

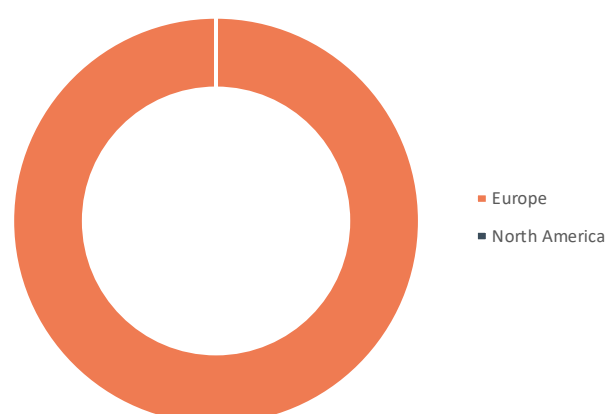
## POSICIONES PRINCIPALES

| Top Position | Company                        | Exposure |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 1            | Finaccess Renta Fija Corto Pla | 4,09%    |
| 2            | INMOBILIARIA COLONIAL SO       | 4,05%    |
| 3            | BANCO DE SABADELL SA           | 3,34%    |
| 4            | UNICAJA BANCO SA               | 3,32%    |
| 5            | CAIXABANK SA                   | 3,31%    |
| 6            | EDP FINANCE BV                 | 3,30%    |
| 7            | SACYR SA                       | 3,29%    |
| 8            | CEPSA FINANCE SA               | 3,27%    |
| 9            | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS       | 3,25%    |
| 10           | BANCO DE CREDITO SOCIAL        | 3,24%    |
| Total 40     | Top 10 Positions               | 34,47%   |

## SEGMENTACIÓN SECTORIAL



## SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: Adaia Inversiones SICAV S.A.  
Patrimonio Neto: 9,90 M€  
Cálculo Valor Liquidativo: Diario  
Divisa de Denominación: EUR  
Dividendos: Acumulación  
Forma Legal: Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Andbank Wealth Management  
Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL  
Depositario: Banco Inversis, S.A.  
Auditor: Deloitte, S.L.  
Fecha de Registro: 10/01/2007  
Comisión de Gestión: 0,35%  
Comisión Depositaria: 0,08%

Órgano Supervisor: CNMV  
Nº Registro: 726  
Sociedad Gestora: Andbank Wealth Management SGIC  
Código ISIN: ES0110192038  
Código Bloomberg: ARGJ SM EQUITY