

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



30 de Abril 2026

POLITICA DE INVERSIÓN

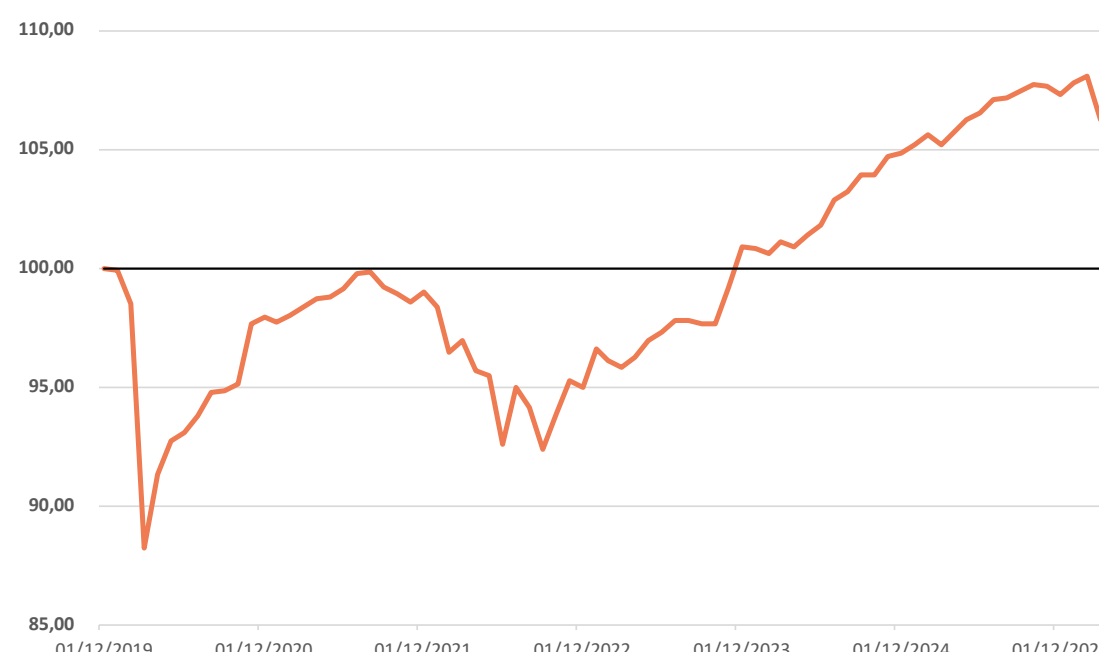
Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre 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	-	0,61
Volatility 30 D		2,78
Volatility 12 M		3,25
Rating		BBB
Yield To Maturity		3,49
Coupon		3,76
Duration		2,42
Modified Duration		2,34

2026	2025	2024	2021
	2,30%	3,93%	
-0,37%	2023	2022	1,19%
	6,26%	-4,16%	

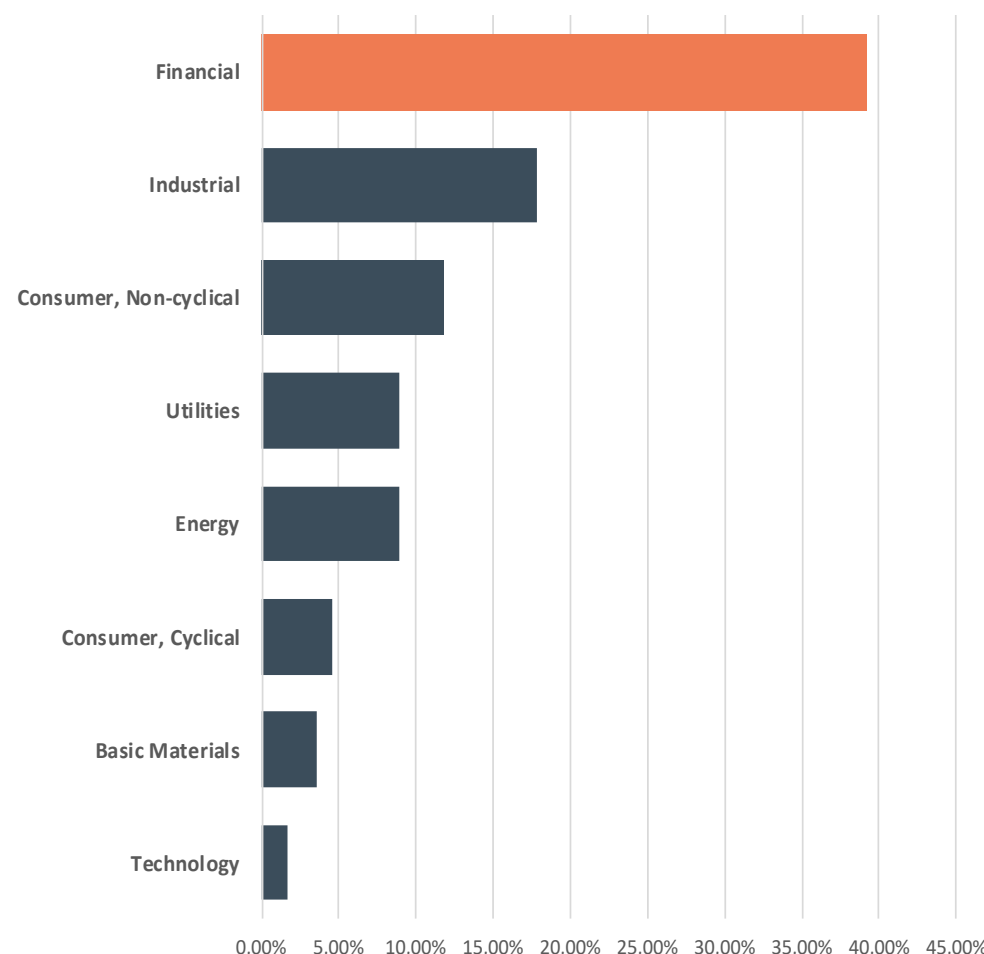


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

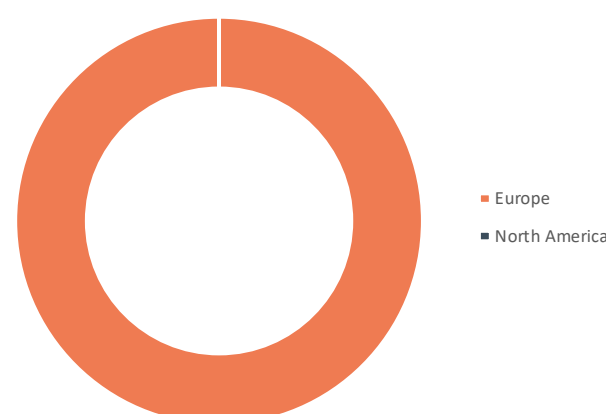
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,70%
2	Finaccess Renta Fija Corto Pla	3,53%
3	INMOBILIARIA COLONIAL SO	3,46%
4	BANCO DE SABADELL SA	2,86%
5	UNICAJA BANCO SA	2,86%
6	CAIXABANK SA	2,84%
7	AXA SA	2,84%
8	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,80%
9	BANCO DE CREDITO SOCIAL	2,76%
10	FERRARI NV	2,75%
Total 46	Top 10 Positions	30,39%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: Adaia Inversiones SICAV S.A.
Patrimonio Neto: 12,27 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