

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



31 de Mayo 2026

POLITICA DE INVERSIÓN

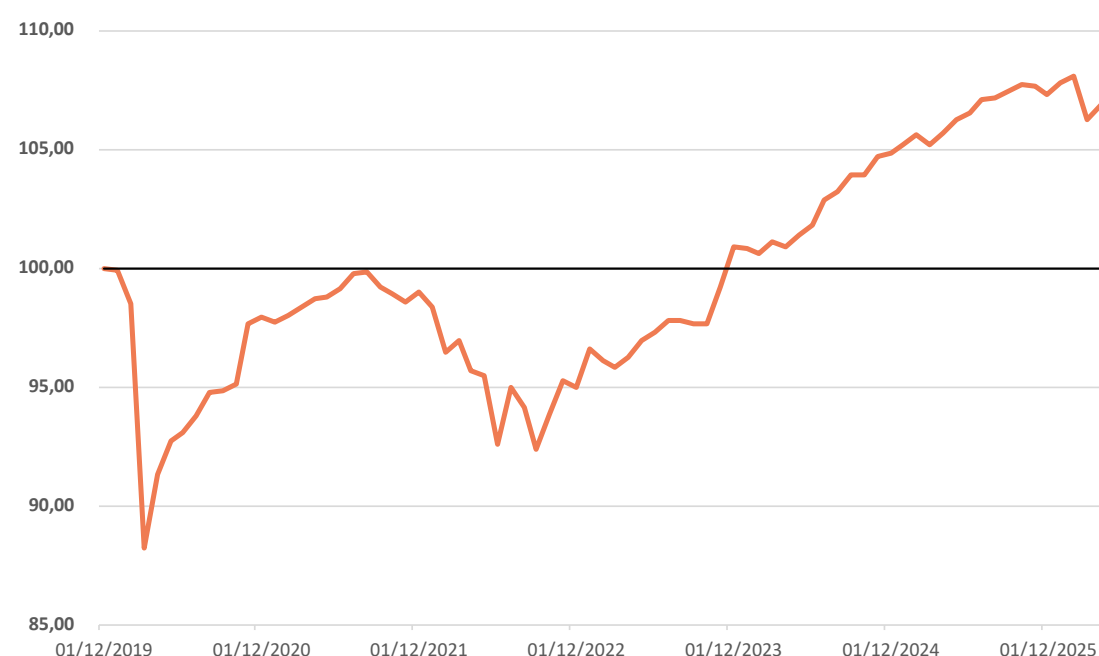
Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre 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	-	0,49
Volatility 30 D		1,92
Volatility 12 M		3,28
Rating		BBB
Yield To Maturity		3,35
Coupon		3,74
Duration		2,36
Modified Duration		2,28

2026	2025	2024	2021
	2,30%	3,93%	
0,17%	2023	2022	1,19%
	6,26%	-4,16%	

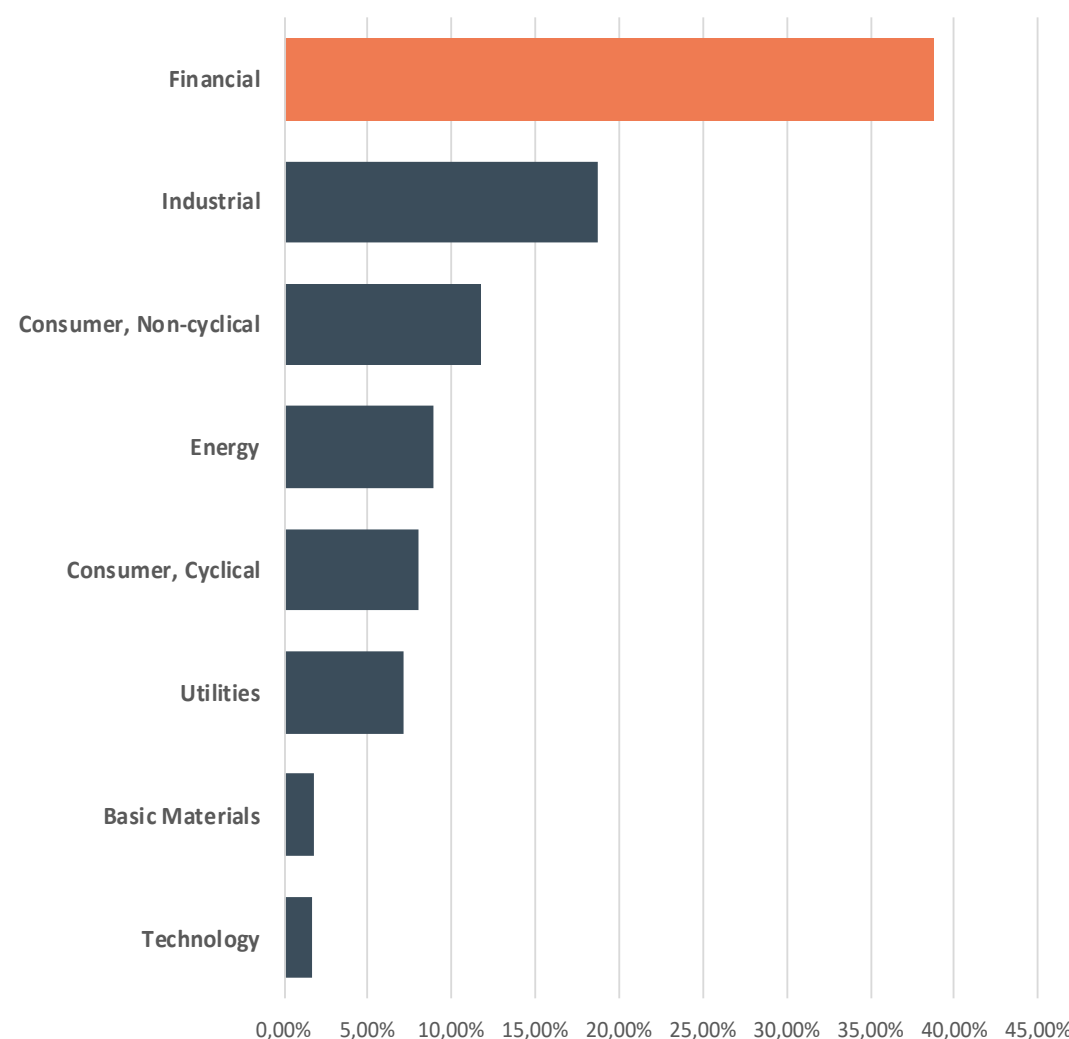


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

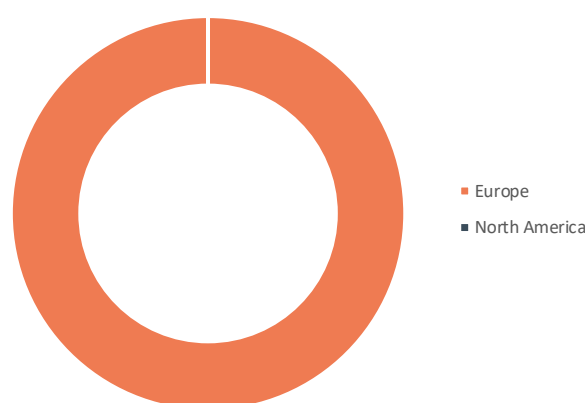
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,67%
2	Finaccess Renta Fija Corto Pla	3,49%
3	INMOBILIARIA COLONIAL SO	3,43%
4	BANCO DE SABADELL SA	2,84%
5	UNICAJA BANCO SA	2,83%
6	CAIXABANK SA	2,81%
7	THALES SA	2,77%
8	ABANCA CORP BANCARIA SA	2,77%
9	BANCO DE CREDITO SOCIAL	2,76%
10	BANKINTER SA	2,69%
Total 46	Top 10 Positions	30,07%

SEGMENTACIÓN SECTORIAL



SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA



Denominación Social: **Adaia Inversiones SICAV S.A.**
Patrimonio Neto: **12,41 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: **SGIC**
Código ISIN: **ES0110192038**
Código Bloomberg: **ARGI SM EQUITY**