

# Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



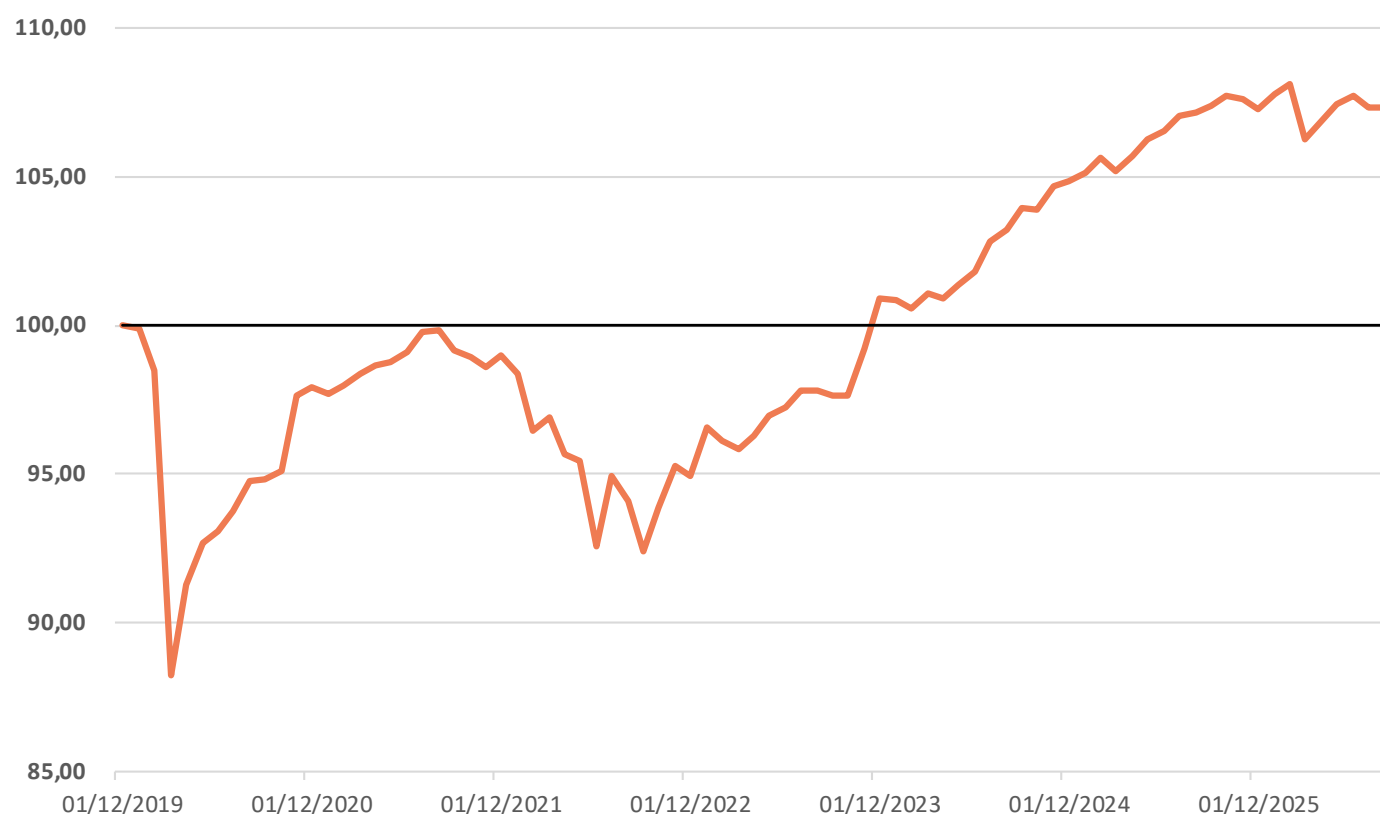
## POLITICA DE INVERSIÓN

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

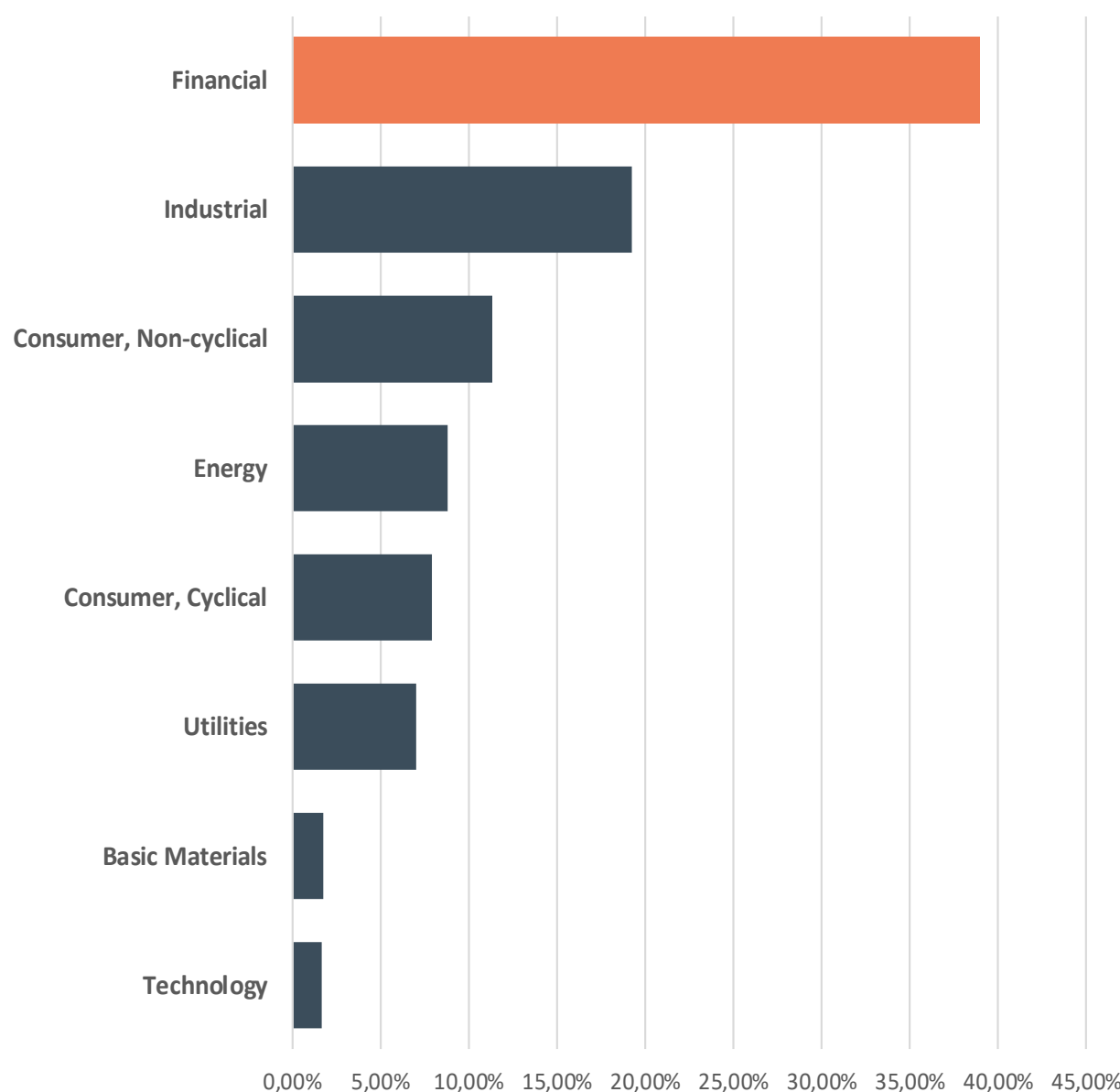
| Ratios            |   |      |
|-------------------|---|------|
| Sharpe Ratio      | - | 1,23 |
| Volatility 30 D   |   | 1,18 |
| Volatility 12 M   |   | 1,54 |
| Rating            |   | BBB  |
| Yield To Maturity |   | 3,56 |
| Coupon            |   | 3,75 |
| Duration          |   | 2,17 |
| Modified Duration |   | 2,10 |

| 2026  | 2025  | 2024   | 2021  |
|-------|-------|--------|-------|
|       | 2,30% | 3,93%  |       |
| 0,05% | 2023  | 2022   | 1,19% |
|       | 6,26% | -4,16% |       |

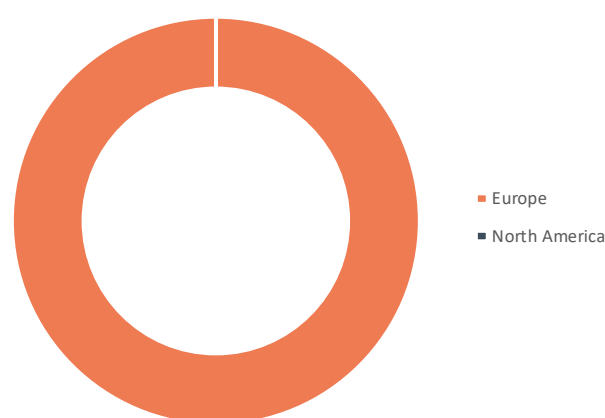


## POSICIONES PRINCIPALES

| Top Position | Company                        | Exposure |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 1            | ABANCA CORP BANCARIA SA        | 3,67%    |
| 2            | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS       | 3,48%    |
| 3            | Finaccess Renta Fija Corto Pla | 3,47%    |
| 4            | INMOBILIARIA COLONIAL SO       | 3,39%    |
| 5            | UNICAJA BANCO SA               | 2,81%    |
| 6            | BANCO DE SABADELL SA           | 2,81%    |
| 7            | THALES SA                      | 2,73%    |
| 8            | BANCO DE CREDITO SOCIAL        | 2,66%    |
| 9            | AXA SA                         | 2,66%    |
| 10           | CAIXABANK SA                   | 2,66%    |
| Total 46     | Top 10 Positions               | 30,34%   |



## 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: **ARGI SM EQUITY**