

Adaia Inversiones SICAV S.A.

ES0110192038



30 de Septiembre 2026

POLITICA DE INVERSIÓN

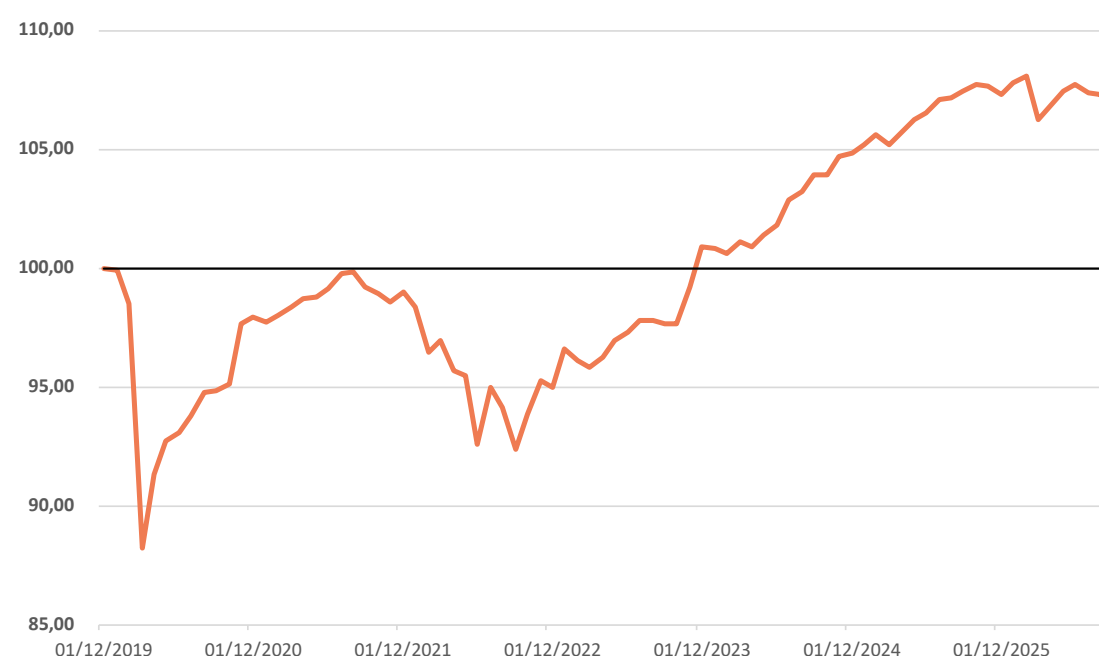
Tiene como objetivo obtener una rentabilidad neta de Euribor + 100 puntos básicos, siendo una alternativa a tener dinero en liquidez asumiendo un perfil de riesgo 1 por encima de la liquidez. El fondo invertirá principalmente en Bonos Corporativos y la calidad crediticia de los emisores se moverá entre 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	-	1,84
Volatility 30 D		1,75
Volatility 12 M		1,63
Rating		BBB
Yield To Maturity		3,80
Coupon		3,75
Duration		2,14
Modified Duration		2,06

2026	2025	2024	2021
	2,30%	3,93%	
-0,77%	2023	2022	1,19%
	6,26%	-4,16%	

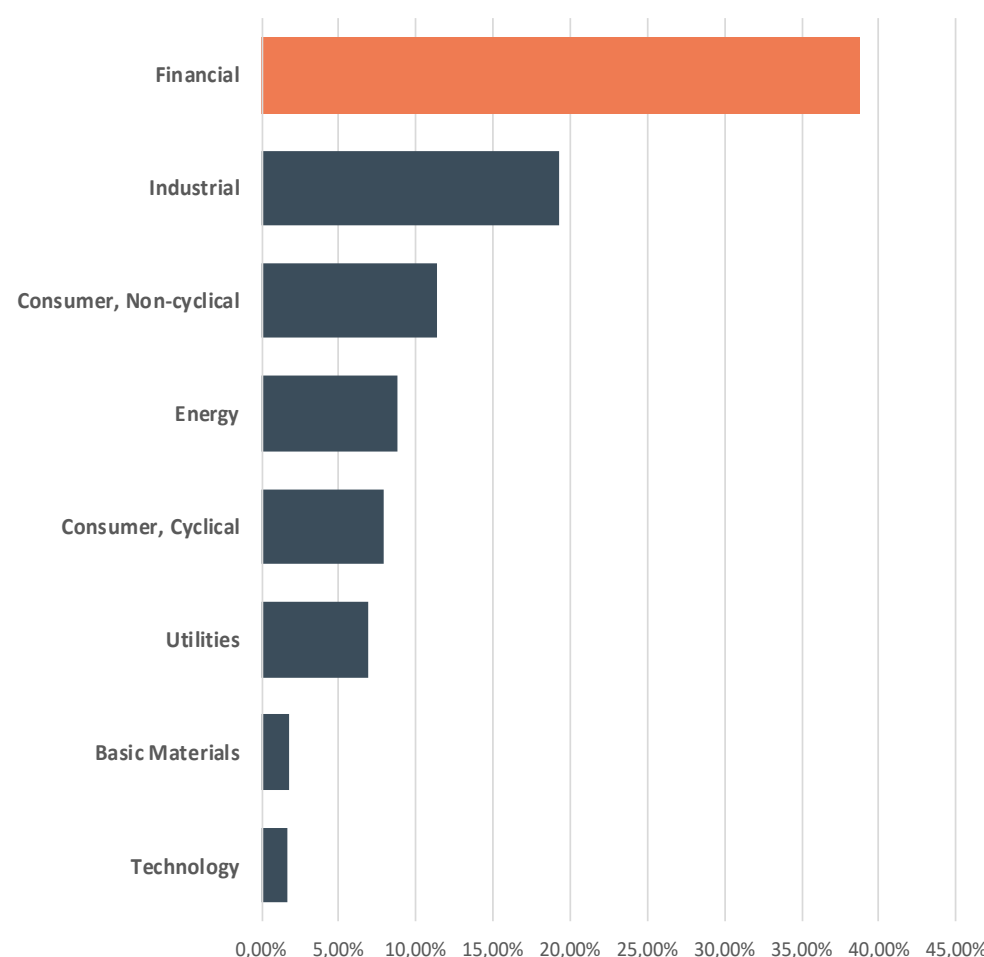


*Nota: A partir de 2019 la SICAV cambió la filosofía de inversión, pasando a ser de Renta Fija

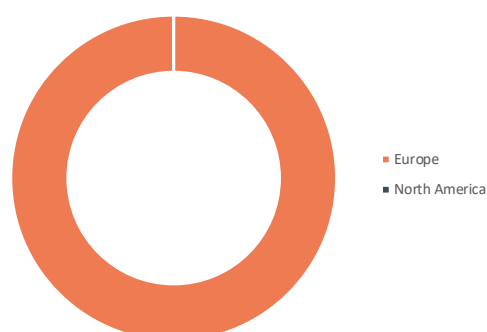
POSICIONES PRINCIPALES

Top Position	Company	Exposure
1	ABANCA CORP BANCARIA SA	3,54%
2	Finaccess Renta Fija Corto Pla	3,52%
3	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	3,51%
4	INMOBILIARIA COLONIAL SO	3,40%
5	THALES SA	2,75%
6	AXA SA	2,69%
7	BANCO DE SABADELL SA	2,69%
8	CAIXABANK SA	2,69%
9	UNICAJA BANCO SA	2,69%
10	TECNICAS REUNIDAS SA	2,67%
Total 46	Top 10 Positions	30,14%

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: **ARGI SM EQUITY**