

Arlanza Inversiones, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
30 noviembre 2022



Diagonal
Asset Management



POLÍTICA DE INVERSIÓN

ARLANZA INVERSIONES SICAV, S.A es una sicav de Renta Variable Internacional que invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de su patrimonio en renta variable con la posibilidad de cubrir total o parcialmente la cartera con el objetivo de intentar minimizar al máximo las posibles pérdidas en ciclos bajistas de mercado.

El objetivo de la cartera es conseguir rentabilidades positivas y sostenidas a largo plazo basándose en el modelo de gestión "valor". Para ello selecciona fondos cuyos gestores inviertan con una estrategia a largo plazo en compañías que están cotizando a un precio inferior a su valor intrínseco con un margen de seguridad razonable así como en acciones que sigan esta filosofía. Se buscan compañías de calidad, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, con buenos niveles de rentabilidad y que estén dirigidas por equipos directivos que históricamente hayan cumplido con sus planes estratégicos.

INFORMACIÓN DE LA SICAV

Código ISIN: ES0110203009

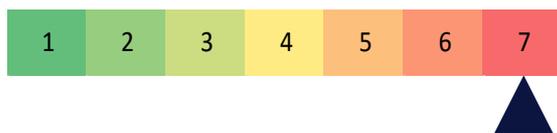
Divisa cotización: Euro

Entidad Depositaria: BANKINTER.

Regulación y Control de la Sicav: Regulada y controlada por la CNMV, Ley 35/03 IIC- Reglamento 07/12-Ley SA.

Número de Registro CNMV: 3944

Perfil de riesgo:



INFORME DE GESTIÓN

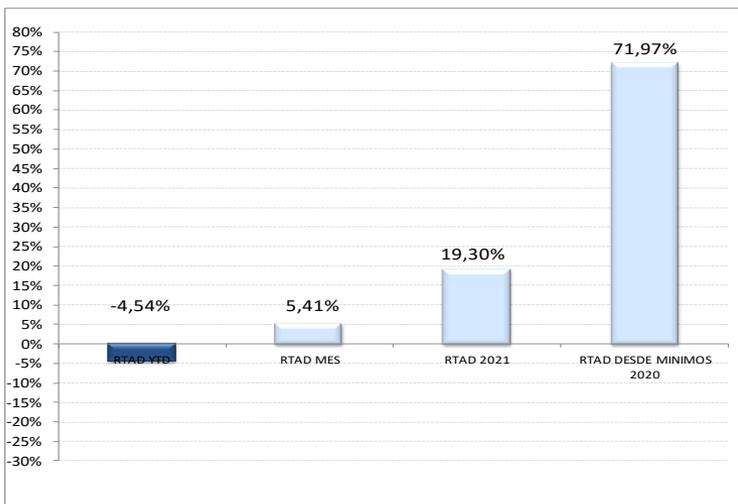
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2021: 11.995.575 € (998.055 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2022: 7.680.893 € (752.966 acciones)
- Patrimonio a 30/11/2022: 8.418.926 € (733.768 acciones)

RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2021: 12,01895
- Valor Liquidativo a 30/09/2022: 10,20085
- Valor Liquidativo a 30/11/2022: 11,47355

RENTABILIDAD DE LA SICAV



EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO



ARLANZA INVERSIONES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2022

-4,54%

RENTABILIDAD MES

5,41%

RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020

71,97%

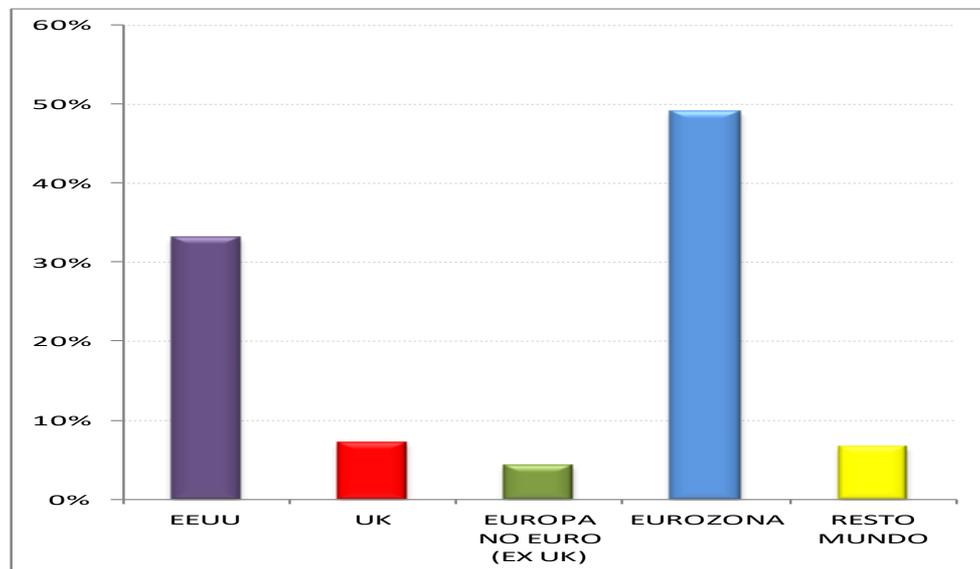
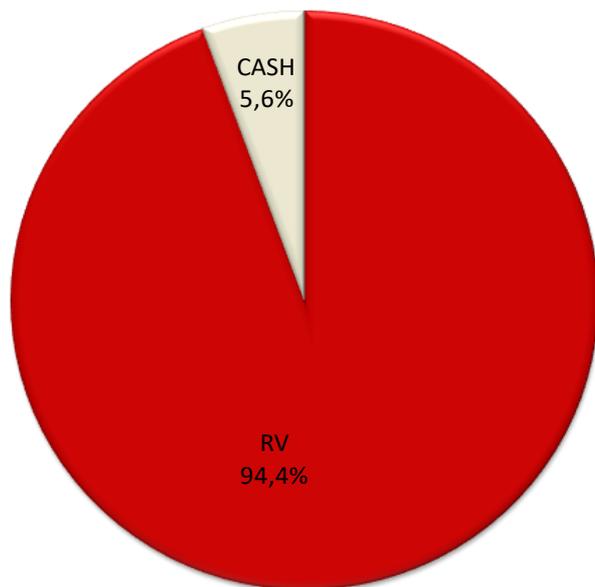
RENTABILIDAD 2021

19,30%

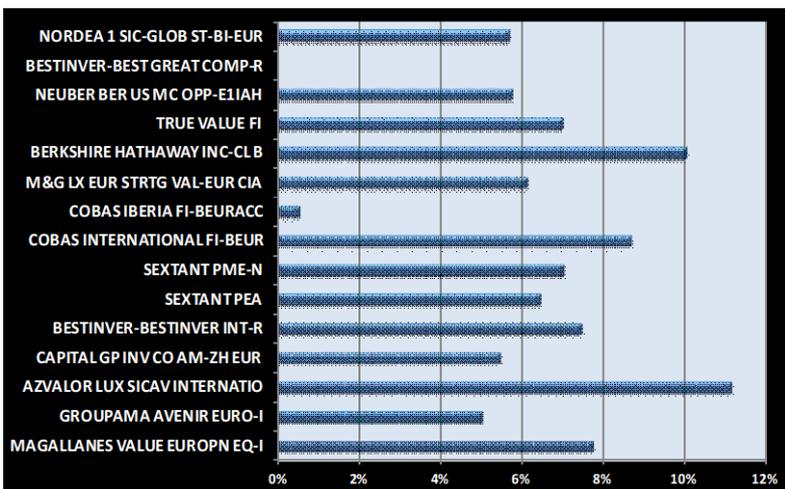
VOLATILIDAD

15,38%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



COMPORTAMIENTO POSICIONES CARTERA



	1 MES	3 MESES	YTD
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I	6,4%	8,9%	9,5%
GROUPAMA AVENIR EURO-I	5,1%	0,3%	-33,4%
AZVALOR LUX SICAV INTERNATIO	3,9%	9,5%	39,2%
CAPITAL GP INV CO AM-ZH EUR	6,1%	3,4%	-15,8%
BESTINVER-BESTINVER INT-R	9,6%	7,7%	-14,1%
SEXTANT PEA	6,2%	1,5%	-15,1%
SEXTANT PME-N	4,6%	2,6%	-15,5%
COBAS INTERNATIONAL FI-BEUR	3,8%	4,5%	17,8%
COBAS IBERIA FI-BEURACC	7,1%	5,6%	4,9%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA	6,4%	6,6%	5,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	8,0%	13,5%	6,6%
TRUE VALUE FI	4,7%	-2,7%	-22,9%
NEUBER BER US MC OPP-E1IAH	7,0%	4,9%	-15,4%
BESTINVER-BEST GREAT COMP-R	6,4%	1,7%	-18,0%
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BI-EUR	3,2%	1,9%	-5,3%

SOSTENIBILIDAD CARTERA	
ARTÍCULO 8 SFDR	38%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	47%
ND	10%

RIESGOS PRINCIPALES

Riesgo de crédito: Los inversores están expuestos al riesgo de impago de los bonos incluidos en cartera. Este riesgo puede afectar al 100% de la cartera. La materialización de este riesgo puede dar lugar a una disminución del valor liquidativo

Riesgo de contrapartida: El valor liquidativo puede verse afectado de manera negativa y sufrir pérdidas como resultado del incumplimiento de las contrapartidas de sus obligaciones contractuales

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez puede materializarse en condiciones de mercado específicas y excepcionales que hagan difícil encontrar en el mercado contrapartidas o precios razonables

La inversión implica un riesgo. Las rentabilidades pasadas no son garantía ni indicación de resultados futuros.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que la rentabilidad de la misma así como el valor del principal de la inversión pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente.

← Potencialmente menor rendimiento			Potencialmente mayor rendimiento →			
← Menor riesgo			Mayor riesgo →			
1	2	3	4	5	6	7

Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Es un nivel máximo de riesgo dadas las inversiones que podría llegar a realizar la SICAV aunque el riesgo podría ser inferior.

DISCLAIMER

El contenido del presente documento ha sido elaborado por **Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** con la finalidad de proporcionar información general. Este documento se proporciona exclusivamente con fines informativos y el análisis contenido en este documento no debe ser interpretado como consejos o recomendaciones de compra o venta ni una invitación de oferta para la inversión en el instrumento financiero.

La información contenida en este documento procede de fuentes fiables y, ha sido cuidadosamente verificada, no obstante **Diagonal Asset Management SGIIC S.A.** no manifiesta ni se hace responsable de las imprecisiones que puedan cometer las fuentes utilizadas.

Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Diagonal Asset Management SGIIC S.A. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Toda persona que desee invertir en la SICAV mencionada en este documento, debe consultar el DFI, folleto completo. Además, el inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

Diagonal Asset Management SGIIC S.A. no asume responsabilidad alguna derivada de cualquier posible pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de la información contenida en este documento.