

Arlanza Inversiones, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Octubre 2023



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

INFORME DE GESTIÓN

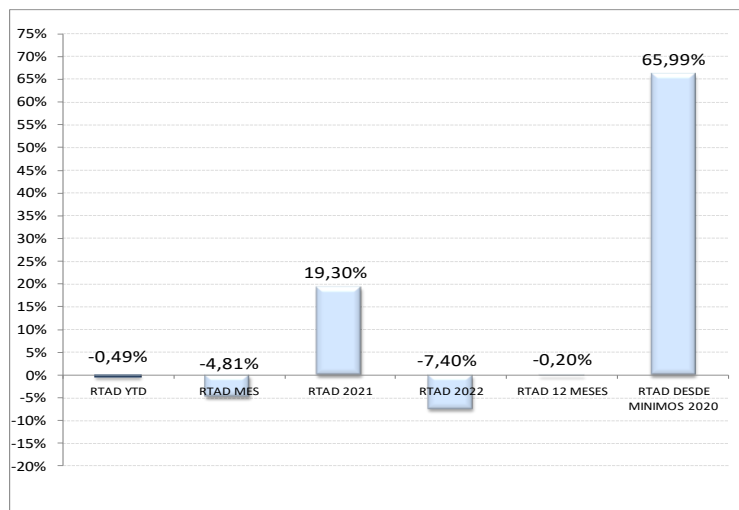
RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2022: 8.140.081 € (731.429 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2023: 7.628.651 € (655.757 acciones)
- Patrimonio a 31/10/2023: 7.194.546 € (649.671 acciones)

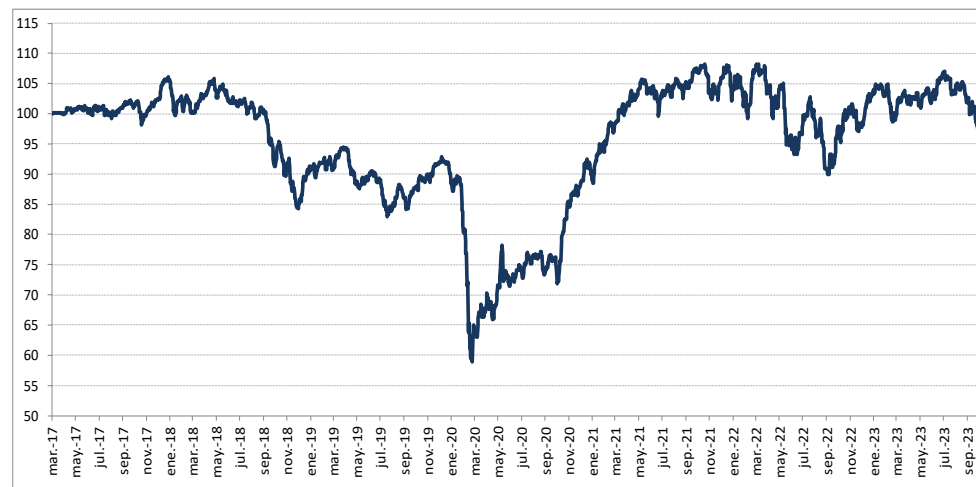
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2022: 11,12901
- Valor Liquidativo a 30/09/2023: 11,633350
- Valor Liquidativo a 31/10/2023: 11,074137

RENTABILIDAD DE LA SICAV



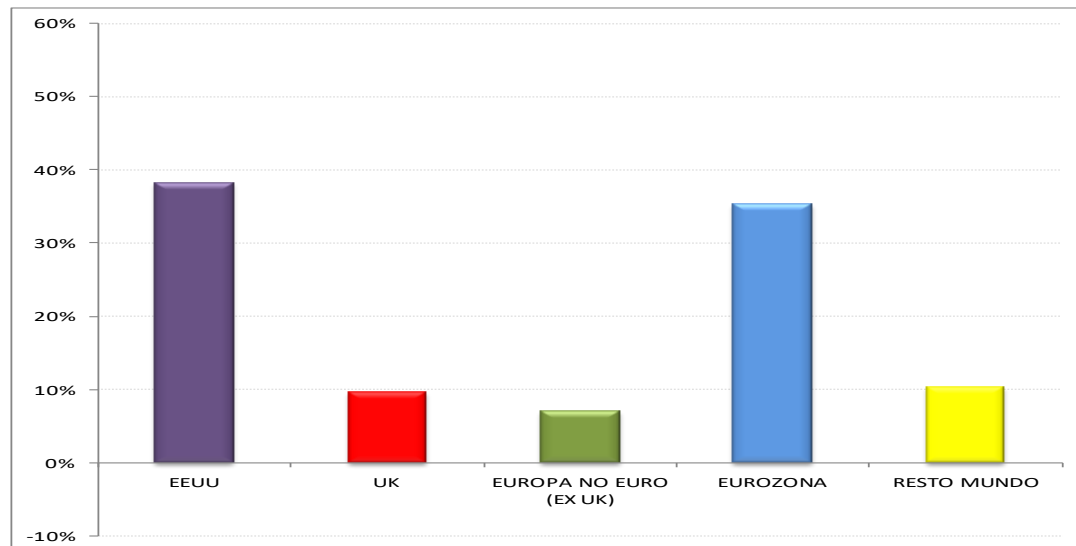
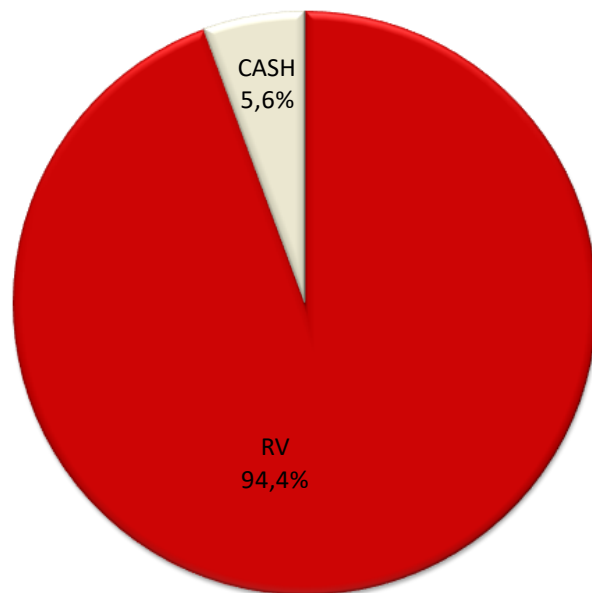
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO



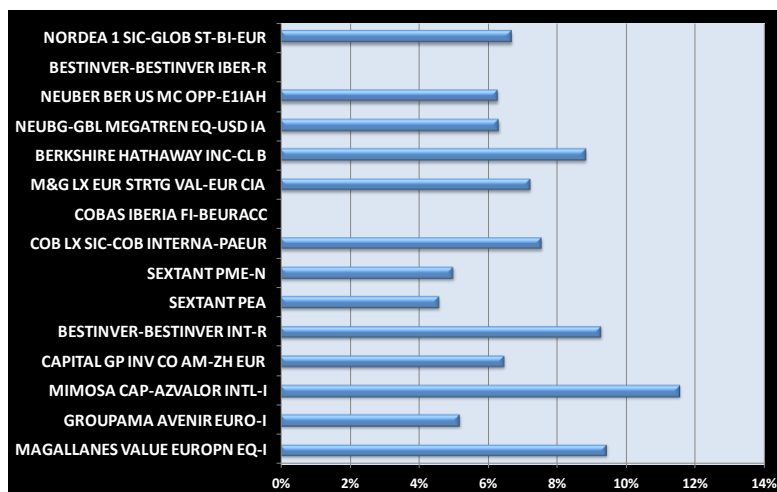
ARLANZA INVERSIONES, SICAV

RENTABILIDAD ANUAL 2023	-0,49%
RENTABILIDAD MES	-4,81%
RTDAD DESDE MÍNIMOS 2020	65,99%
RENTABILIDAD 2021	19,30%
RENTABILIDAD 2022	-7,40%
RENTABILIDAD 12 MESES	-0,20%
VOLATILIDAD	9,90%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



COMPORTAMIENTO POSICIONES CARTERA



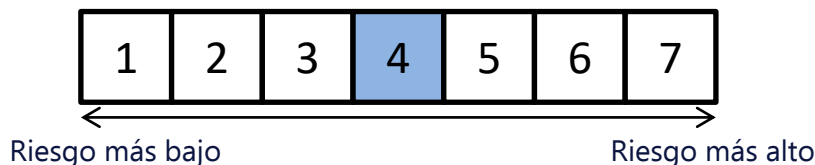
	1 MES	3 MESES	YTD
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I	-6,3%	-9,4%	9,0%
GROUPAMA AVENIR EURO-I	-4,1%	-15,4%	-9,1%
MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I	-4,6%	-4,7%	2,0%
CAPITAL GP INV CO AM-ZH EUR	-1,6%	-7,7%	8,9%
BESTINVER-BESTINVER INT-R	-5,4%	-9,1%	11,4%
SEXTANT PEA	-7,7%	-13,5%	-6,1%
SEXTANT PME-N	-5,0%	-12,1%	-7,2%
COB LX SIC-COB INTERNA-PAEUR	-5,4%	-5,7%	3,8%
COBAS IBERIA FI-BEURACC	-4,4%	-3,9%	12,7%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA	-4,1%	-3,7%	6,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	-2,6%	-3,0%	10,5%
NEUBG-GBL MEGATREN EQ-USD IA	-5,6%	-14,4%	3,9%
NEUBER BER US MC OPP-E1IAH	-2,7%	-10,3%	1,5%
BESTINVER-BESTINVER IBER-R	-4,3%	-9,3%	9,9%
NORDEA 1 SIC-GLOB ST-BI-EUR	-3,9%	-7,0%	0,8%

SOSTENIBILIDAD CARTERA	
ARTÍCULO 8 SFDR	51%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	27%
ND	16%

Fuente: Bloomberg y gestoras

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable. Cualquier otro riesgo no incluido en el Indicador Resumido de Riesgo está descrito en el folleto de la sociedad. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no se le puede pagar lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

La inversión pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. Riesgo de sostenibilidad. Consulte el folleto para más información. 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.

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.*

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto completo y el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) antes de tomar una decisión final de inversión. 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.*