

# Didacmania

Informe mensual de cartera  
30 noviembre 2022



Diagonal  
Asset Management



## INFORME DE GESTIÓN

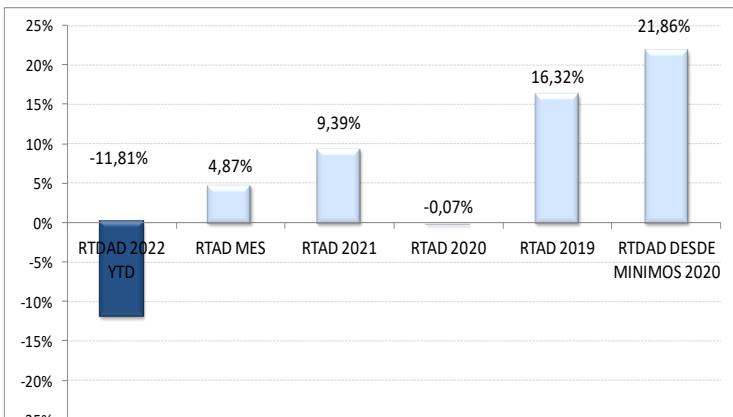
### RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2021: 14.343.485 € (1.065.946 acciones)
- Patrimonio a 30/09/2022: 11.590.570 € (1.037.722 acciones)
- Patrimonio a 30/11/2022: 20.908.662 € (1.761.901 acciones)

### RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2021: 13,45611
- Valor Liquidativo a 30/09/2022: 11,16924
- Valor Liquidativo a 30/11/2022: 11,8671

### RENTABILIDAD DE LA SICAV



### EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



## DIDACMANIA SICAV, S.A.

### RENTABILIDAD ANUAL 2022

-11,81%

### RENTABILIDAD MENSUAL

4,87%

### RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020

21,86%

### RENTABILIDAD 2021

9,39%

### RENTABILIDAD 2020

-0,07%

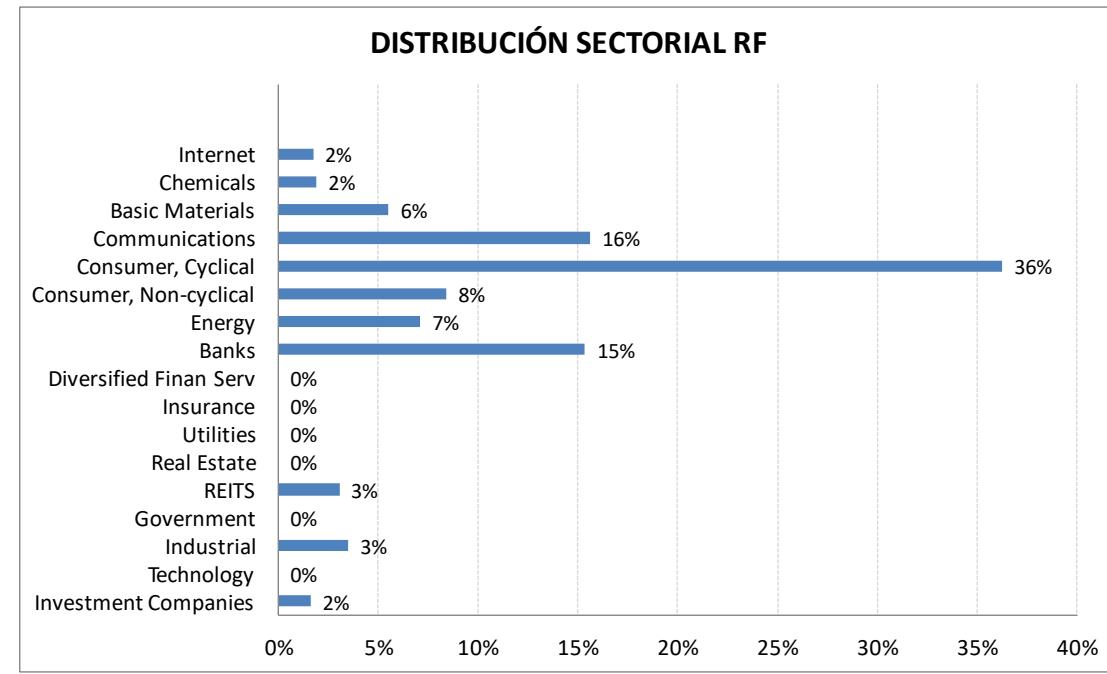
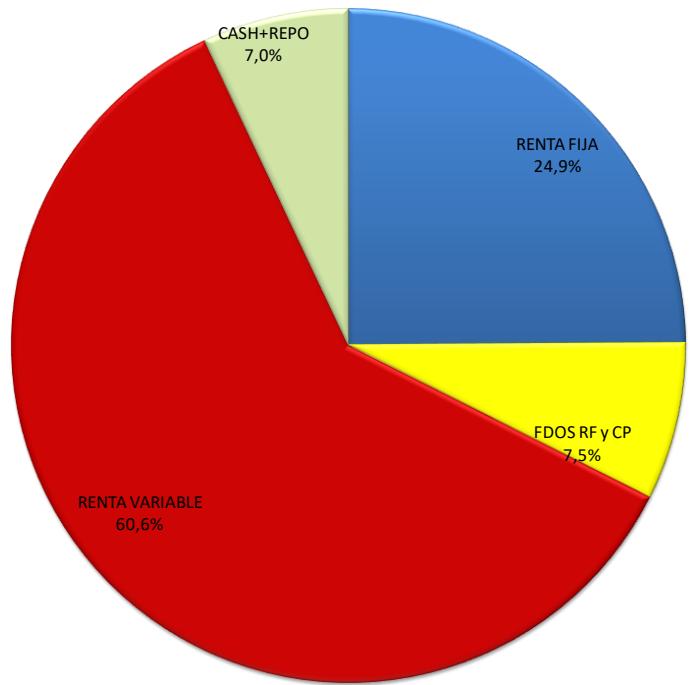
### RENTABILIDAD 2019

16,32%

### VOLATILIDAD

15,48%

## DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



## PARÁMETROS RENTA FIJA

DURACION	3,51
TIR CALL	6,09
TIR VTO	5,85
RATING MEDIO	BB+

## EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	3,70%
GBP	1,29%
CHF	0,33%
YEN	0,01%
NOK	0,00%
SEK	0,17%
DKK	0,00%

## RIESGOS PRINCIPALES

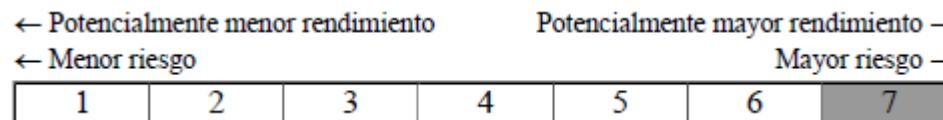
**Riesgo de crédito:** Los inversores están expuestos al riesgo de impago de los bonos incluidos en cartera. Este riesgo puede afectar al 100% de la cartera. La materialización de este riesgo puede dar lugar a una disminución del valor liquidativo

**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.



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.