

Portfolio Moderate, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera
31 Agosto 2023



INFORME DE GESTIÓN

RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2022: 24.420.451€ (4.238.701 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2023: 25.314.207€ (4.270.717 acciones)
- Patrimonio a 31/08/2023: 25.680.581€ (4.289.658 acciones)

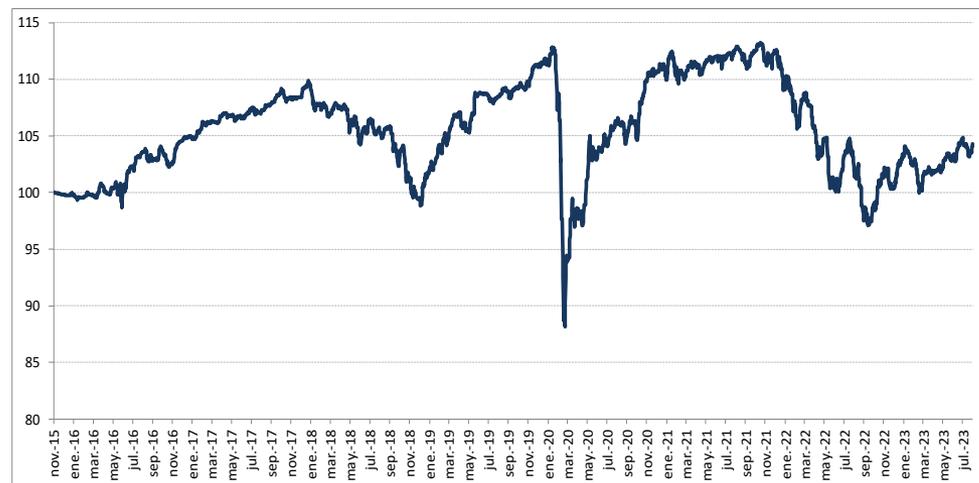
RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2022: 5,7613
- Valor Liquidativo a 30/06/2023: 5,9274
- Valor Liquidativo a 31/08/2023: 5,9866

RENTABILIDAD DE LA SICAV



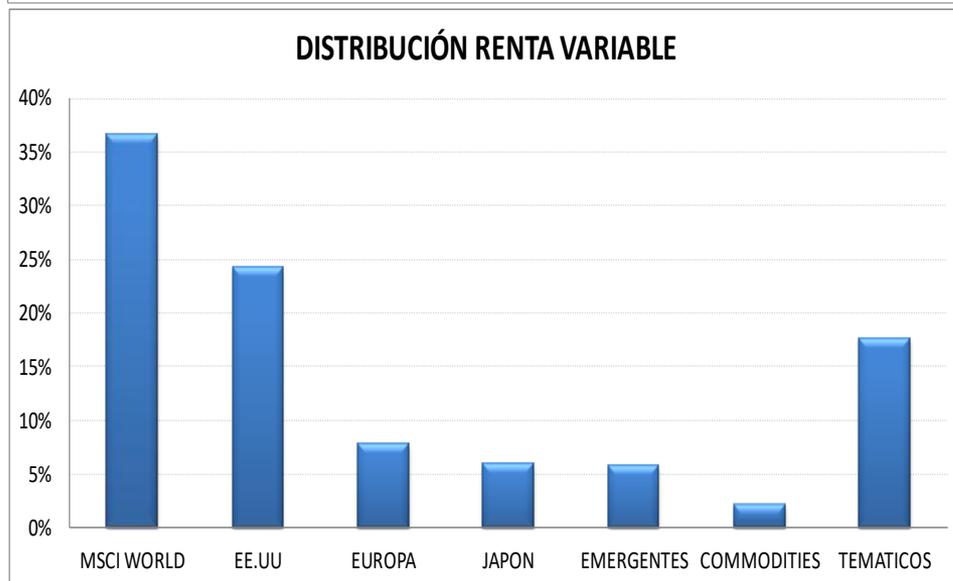
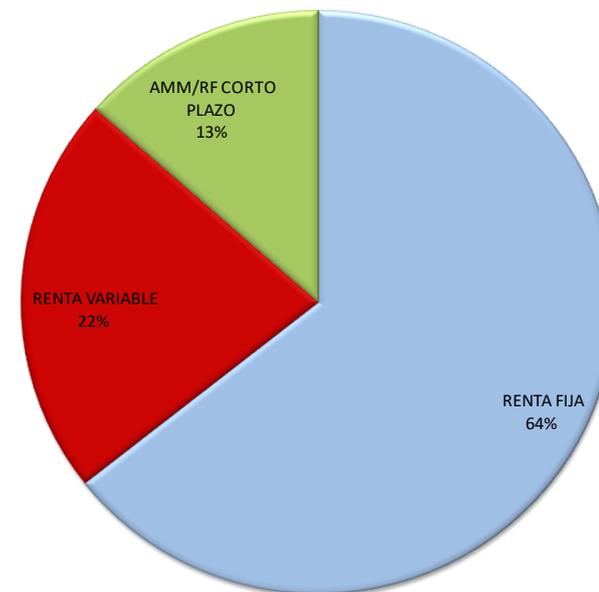
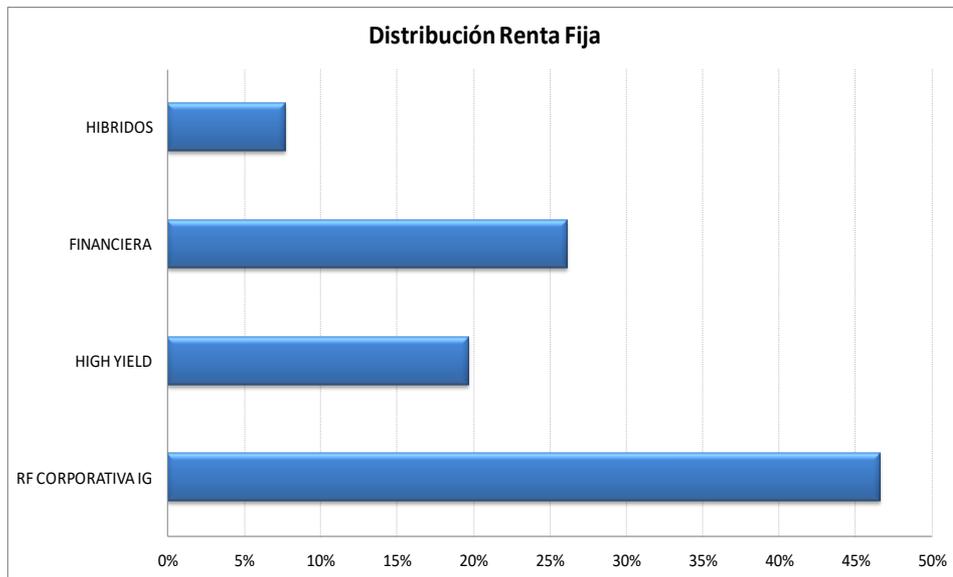
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



PORTFOLIO MODERATE, SICAV S.A.

RENTABILIDAD ANUAL 2023	3,91%
RENTABILIDAD MENSUAL	-0,50%
RENTABILIDAD DESDE MÍNIMOS 2020	18,29%
RENTABILIDAD 2019	11,61%
RENTABILIDAD 2020	-0,34%
RENTABILIDAD 2021	1,64%
RENTABILIDAD 2022	-10,80%
RENTABILIDAD 12 MESES	2,32%
VOLATILIDAD	4,61%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



EXPOSICIÓN NETA DIVISA	
USD	1,15%
GBP	0,79%
CHF	0,68%
YEN	1,33%

SOSTENIBILIDAD CARTERA	
ARTÍCULO 8 SFDR	69%
ARTÍCULO 9 SFDR	0%
ARTÍCULO 6 SFDR	15%
ND	11%

Fuente: Bloomberg y gestoras

