

# GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV S.A.

Informe mensual de cartera  
31 Agosto 2024



Diagonal  
Asset Management



## INFORME DE GESTIÓN

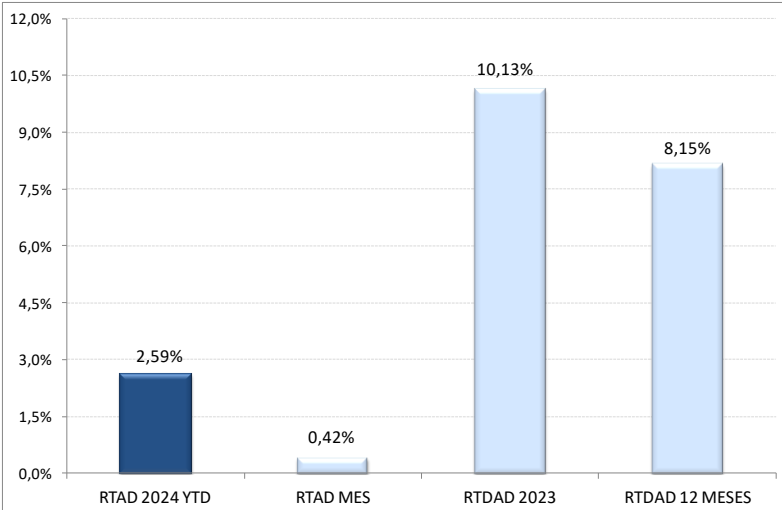
### RESUMEN PATRIMONIAL

- Patrimonio a 31/12/2023: 25.489.050 € (21.531.622 acciones)
- Patrimonio a 30/06/2024: 29.236.161 € (24.499.742 acciones)
- Patrimonio a 31/08/2024: 31.533.535 € (25.965.748 acciones)

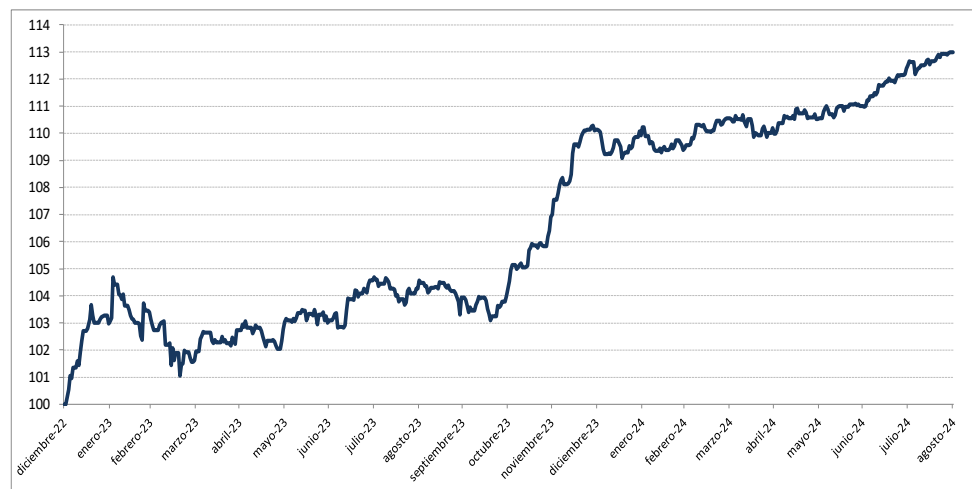
### RESUMEN VALOR LIQUIDATIVO

- Valor Liquidativo a 31/12/2023: 1,1838
- Valor Liquidativo a 30/06/2024: 1,1933
- Valor Liquidativo a 31/08/2024: 1,2144

### RENTABILIDAD DE LA SICAV



### EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (BASE 100)



## GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV

**RENTABILIDAD ANUAL 2024**

**2,59%**

**RENTABILIDAD MENSUAL**

**0,42%**

**RENTABILIDAD 2023**

**10,13%**

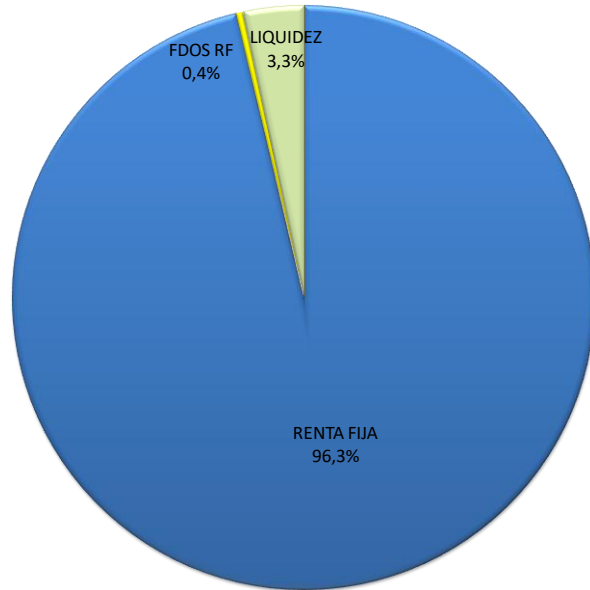
**RENTABILIDAD 12 MESES**

**8,15%**

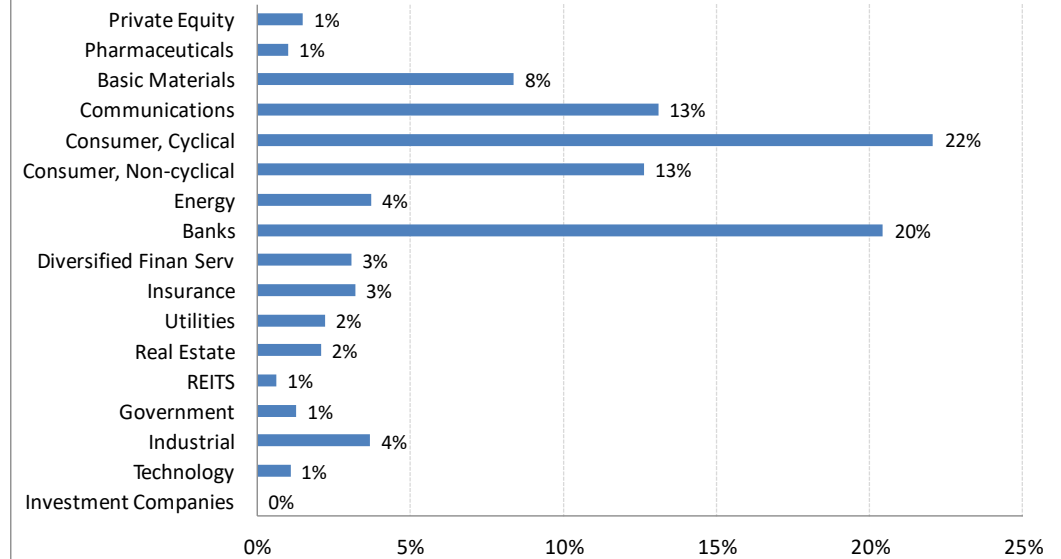
**VOLATILIDAD**

**2,55%**

## DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



## DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RF



## PARAMETROS RENTA FIJA

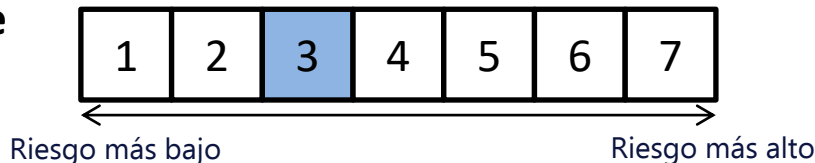
DURACION MEDIA	3,31
VENCIMIENTO MEDIO	3,98
TIR VENCIMIENTO (YTM) MEDIA	4,14
RATING MEDIO	BBB-

## EXPOSICIÓN NETA DIVISA

USD	0,00%
GBP	0,00%
CHF	0,00%
YEN	0,00%

## ¿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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Es decir, con riesgo medio bajo de movimientos al alza o a la baja en el valor de su participación. El indicador refleja principalmente aumentos y disminuciones en la valoración de los activos en los que está invertido el fondo. Tenga presente los siguientes riesgos: 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. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.*

*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.*

### 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.*