

Objetivo de la SICAV

Kirites es una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) mixta defensiva internacional cuyo objetivo fundamental es la obtención de la máxima rentabilidad con la protección del patrimonio en términos reales (teniendo en cuenta la inflación), con una mínima volatilidad.

	1 año	3 años	5 años
Rentabilidad	4,85%	0,28%	0,21%
Volatilidad	2,05%	2,39%	2,98%
Ratio Sharpe	2,36	0,12	0,07
Patrimonio	36 millones €		
NAV	1,27 €		

Datos de la SICAV

Gestor. : Alfonso Torres

Sociedad Gestora: Quadriga Asset Managers SGIIC.

Código ISIN: ES0156526032.

Moneda: Euro.

Liquidez: Diaria.

Inversión mínima: 10 €

Comisiones:

- Gestión: 0,9% anual
- Éxito: 5% sobre beneficios.

Código Bloomberg: S1773.SM

Comentario Mensual

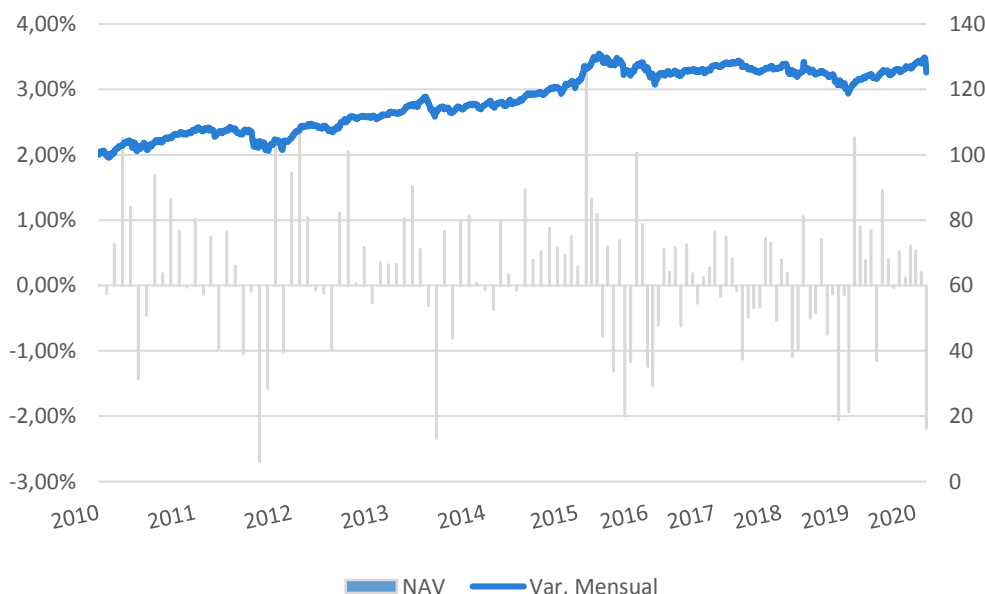
El mes de febrero comenzó muy bien para la RV mundial, restando importancia al coronavirus hasta la última semana del mes, que ha sido la peor en los últimos 12 años, dejando pérdidas del 8% en el mes tanto en EEUU como en Europa. La RF volvió a ser refugio con Treasury rozando el 1 y un Bund que bajó hasta el -0,6. El dólar siguió fortaleciéndose hasta el 1,0977.

En Kirites, después de esta corrección de la última semana de febrero, hemos subido nuestra exposición a RV de dos maneras: bajando la exposición a las posiciones más defensivas (como treasury y oro) y aumentado ligeramente nuestra exposición a RV, en concreto al S&P.

Rentabilidad 2019

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2020
0,2	-2,19											-1,99

Rentabilidad Acumulada

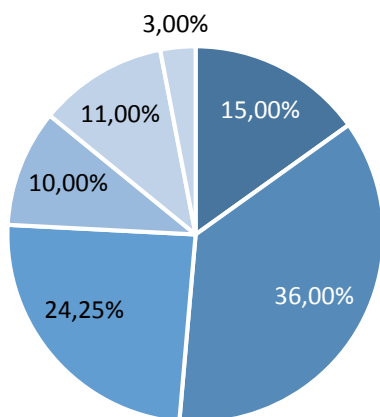


Rentabilidad

Año	%
2010	7,25%
2011	-1,88%
2012	6,62%
2013	2,77%
2014	6,21%
2015	3,48%
2016	0,30%
2017	-0,19%
2018	-5,93%
2019	7,00%
2020	-1,99%

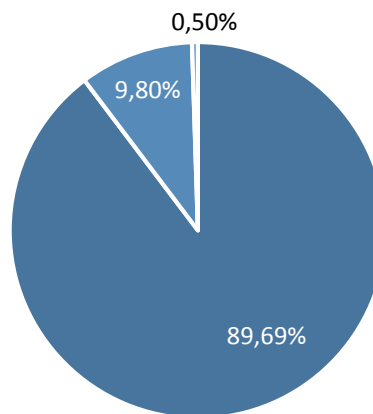
FICHA KIRITES DE INVERSIONES, SICAV.

Distribución por activos



- Liquidez
- Renta Fija
- Renta Variable
- Balanceado Mundial
- Neutrales

Distribución por divisas



- Euro
- USD
- JPY

Top 10 posiciones

MS Fixed Income Global Opportunities	6,20%
BSF Fixed Income Strategies D2 Eur	6,12%
Pimco GIS Income	6,08%
Nordea 1 Stable Return	5,86%
Muzinich Enhance Yield	4,54%
Amundi 6M	4,38%
Fidelity Short Term	4,37%
Groupama Ultra short	3,21%
F&C Real Estate	3,16%
MS Global Opportunity ZH	3,11%

Distribución geográfica



Datos de contacto

Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón 6, 28016, Madrid.

Teléfono: +34 91 791 79 17.

Web: www.quadrigafunds.es

Email: kirites@quadrigafunds.es

El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de proporcionar información sobre la materia objeto del mismo. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Está publicación no constituye una oferta de compra o de venta de los valores en ella mencionados, ni debe ser considerada ni utilizado como una oferta de suscripción de acciones de la SICAV. La información contenida ha sido recopilada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos la exactitud de la misma, la cual puede ser incompleta o presentarse condensada.

El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

Los contenidos y productos incluidos en este documento no están concebidos, ni dirigidos a aquellas personas que residan en jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren autorizados. El perfil de riesgo según el Folleto simplificado/DFI de la SICAV depositado en la CNMV es 7, el de mayor riesgo. El plazo de tiempo de la inversión recomendado es para posiciones con un horizonte temporal de largo plazo. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial. Como consecuencia, el valor liquidativo de la acción puede presentar una alta volatilidad. Cualquier decisión de inversión deberá tener en cuenta toda la información pública existente sobre esta SICAV y atendiendo a la documentación registrada en los registros oficiales de la CNMV y disponible en la sociedad gestora de la SICAV, Auriga Global Investors Sociedad de Valores, S.A.

Kirites de Inversiones, SICAV, S.A. está inscrita en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 3132. La sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, Quadriga Asset Managers, SGIC, S.A. está inscrita en el registro oficial con el número 242. Más información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) y en el Mercado Alternativo Bursátil (www.bolsas ymercados.es/mab).

Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias.