

## 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 | -0,50%        | -0,23% | -0,59% |
| Volatilidad  | 5,90%         | 3,96%  | 3,69%  |
| Ratio Sharpe | -0,08         | -0,06  | -0,16  |
| Patrimonio   | 33 millones € |        |        |
| NAV          | 1,24 €        |        |        |

## 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

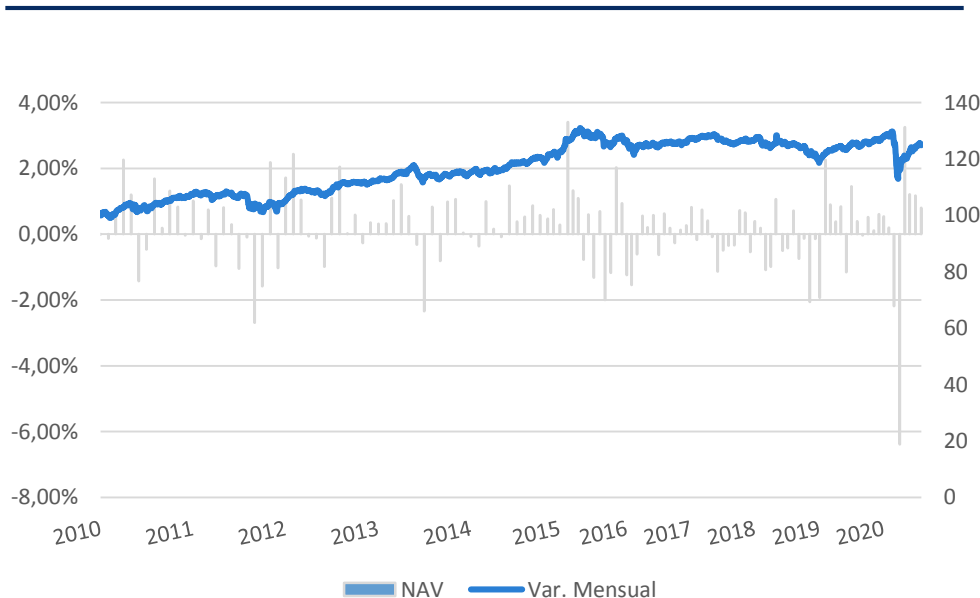
El mes de julio ha sido dispar para la RV, siendo positivo en EEUU y emergentes pero negativo para Europa, después de un junio positivo para el viejo continente. Claramente el efecto de la divisa ha sido importante para las exportaciones. En RF, ha seguido la caída de las Tires, con la subida del precio correspondiente. El dólar cayó un -5,5% yéndose a 1,185.

En Kirites, hemos seguido con la estrategia del pasado mes, reduciendo exposición a RV según ha ido recuperando ya que creemos que estamos en una situación asimétrica a la baja por las valoraciones y los riesgos de un posible rebrote.

## Rentabilidad 2019

| Ene | Feb   | Mar   | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2020  |
|-----|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 0,2 | -2,19 | -6,38 | 3,26 | 1,21 | 1,17 | 0,81 |     |     |     |     |     | -2,22 |

## Rentabilidad Acumulada

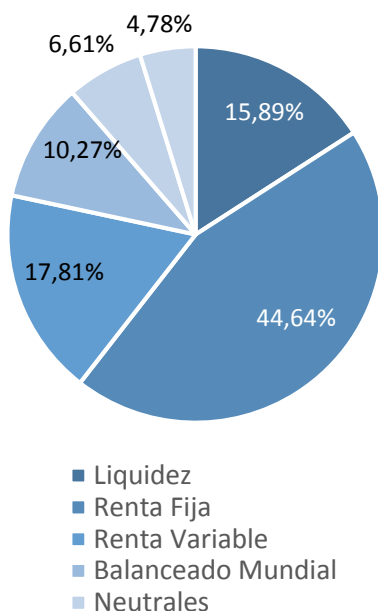


## Rentabilidad

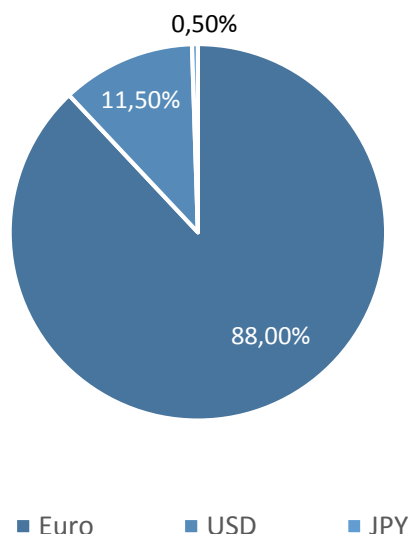
| Año  | %      |
|------|--------|
| 2010 | 7,25%  |
| 2011 | -1,88% |
| 2012 | 6,62%  |
| 2013 | 2,77%  |
| 2014 | 6,21%  |
| 2015 | 3,48%  |
| 2016 | 0,30%  |
| 2017 | -0,19% |
| 2018 | -5,93% |
| 2019 | 7,00%  |
| 2020 | -2,22% |

# FICHA KIRITES DE INVERSIONES, SICAV.

## Distribución por activos



## Distribución por divisas



## Top 10 posiciones

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| BSF Fixed Income Strategies D2 Eur   | 6,59% |
| MS Fixed Income Global Opportunities | 6,55% |
| Pimco GIS Income                     | 6,40% |
| Nordea 1 Stable Return               | 6,23% |
| Muzinich Enhance Yield               | 4,75% |
| Attitude Opportunities               | 4,72% |
| Fidelity Short Term                  | 4,71% |
| Amundi 6M                            | 4,57% |
| F&C Real Estate                      | 3,46% |
| Groupama Ultra short                 | 3,39% |

## Distribución geográfica



## Datos de contacto

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

**Teléfono:** +34 91 791 79 17.

**Web:** [www.quadrigafunds.es](http://www.quadrigafunds.es)

**Email:** [kirites@quadrigafunds.es](mailto: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](http://www.cnmv.es)) y en el Mercado Alternativo Bursátil ([www.bolsas ymercados.es/mab](http://www.bolsas ymercados.es/mab)).

Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias.