

## OBJETIVO DE LA SICAV:

**Sidiclear SICAV** es una sociedad de inversión de capital variable con un enfoque patrimonialista que se basa en **tres estrategias clave**. En primer lugar, la **inversión "core"** se realiza en fondos, ETFs, acciones o bonos, seleccionando los activos que cumplan con criterios de riesgo y rentabilidad, priorizando aquellos que también cumplen con criterios de sostenibilidad. En segundo lugar, la **inversión flexible** se centra en acciones o ETFs que cumplan con requisitos técnicos alcistas, con un límite máximo del 35% de la cartera de la SICAV. Por último, la **cobertura mediante derivados** se emplea para protegerse de riesgos de mercado, ya sean bursátiles, de renta fija o de divisa, en momentos específicos. Estas estrategias combinadas buscan optimizar el rendimiento de la SICAV mientras gestiona los riesgos de manera efectiva.

## NIVEL DE RIESGO

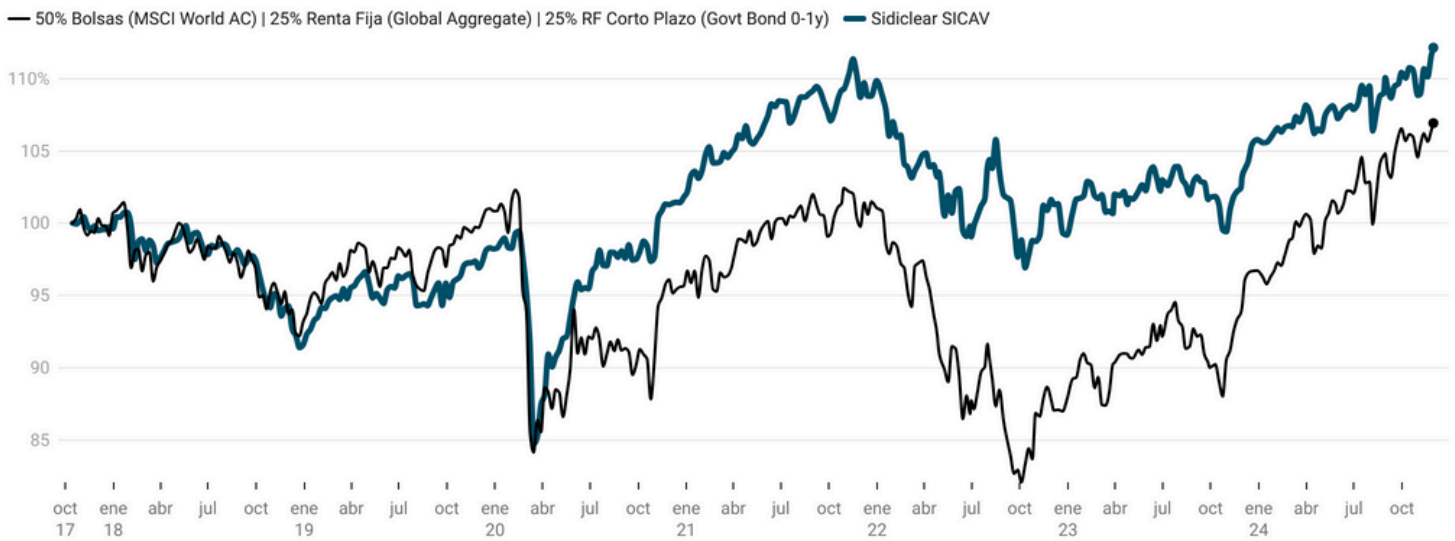


## RENTABILIDADES

## PRINCIPALES DATOS:

<b>ISIN:</b>	<b>ES0155734033</b>
Ticker:	SI635
Mercado:	BME Growth
Patrimonio:	14.287.354 euros
Nº Partícipes:	257
Valor Liquidativo:	7,29416 euros
Gestora:	Andbank Wealth Management
Depositario:	Banco Inversis (Banca March)
Auditor:	Deloitte, S.L.
Comisión Gestión:	1,90 %
Comisión Depositaria:	0,08%
Divisa:	EUR
Inversión Mínima:	1 acción
Inversión Mínima adicional:	1 acción
Distribución / Acumulación:	Acumulación
Fecha de Gestión Actual:	Noviembre de 2017

## Evolución histórica Sidiclear SICAV, SA (a 30/11/2024)



2024

5,64%

2023

6,66%

2022

-9,73%

2021

7,66%

2020

4,00%

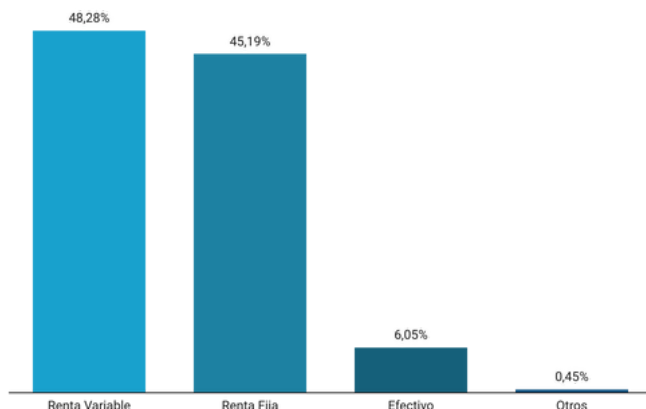
2019

7,07%

2018

-7,67%

## Distribución de activos (a 30/08/2024)



## 10 principales posiciones (a 30/08/2024)

Activo	Peso
Accs. Berkshire Hathaway Inc-CI B	4,23%
Accs. ETF Ishares ST 600 Util DE	3,46%
Parts. Nordea I Euro Con BD-BI	3,34%
Parts. Goldman Sachs Glb H/YLD-I <sub>2</sub> A	3,17%
Parts. Lonvia Avenir Mid-Cap Europe	3,05%
Parts. M&G Lx Optimal INC-EUR C	3,04%
Parts. ESIF-M&G EU CRED INV-W EUR A	3,03%
Parts. Pimco Global Inv. Grade-I <sub>2</sub> HD-ACC	3,02%
Parts. Lux Sel -Arcan LW Eur In-VEAP	3,01%
Accs. Deutsche Post AG	2,91%

## Distribución RV por sectores (a 30/08/2024)

Sectores	Peso
Tecnología	20,73%
Industria	15,99%
Serv. Financieros	13,12%
Salud	11,95%
Ser. Públicos	9,00%
Cons. Cíclico	7,70%
Inmobiliario	6,19%
Mat. Básicos	5,20%
Ser. Comunicación	4,72%
Energía	3,04%
Cons. defensivo	2,36%

## Distribución geográfica RV por países (a 30/08/2024)

Inversión en país	Peso
EEUU	43,80%
Alemania	9,96%
Japón	5,76%
Reino Unido	5,11%
Holanda	4,84%
Francia	4,63%
España	3,79%
China	3,71%
Finlandia	3,06%
Italia	2,31%
Canadá	2,13%
Suecia	1,44%
Taiwan	1,05%
Australia	0,94%
Dinamarca	0,82%

## Valores que más suman (a 30/08/2024)

Activo	Rtab. 2024	Aport.
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL-B	33,05%	1,05%
ETF ISHARES ST 600 UTIL	15,02%	0,46%
ECHIQ ARTIFICIAL INTELLIGENC K	16,79%	0,33%
GS GLB EQ MILL PT I ACC EUR	18,63%	0,29%
NORDEA GBL CLIM-ENVRNMT BI EUR	9,00%	0,28%
EQUITIES L ONCOLOG IMP R AC EU	17,91%	0,25%
FRESENIUS SE*	11,32%	0,24%
AQUA I ACC EUR	6,83%	0,23%
PAYPAL HOLDINGS INC*	10,06%	0,23%
GLOBAL STARS EQ F ACC EUR	19,06%	0,21%

\* Posición cerrada

## 10 Valores que más restan (a 30/08/2024)

Activo	Rtab. 2024	Aport.
NESTE OIL OYJ	-31,21%	-0,56%
ASML HOLDING NV	-5,53%	-0,2%
BOLIDEN AB*	-6,69%	-0,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG*	-9,15%	-0,16%
EDP RENOVAVEIS*	-7,76%	-0,14%
NIKE INC*	-8,08%	-0,13%
ETF ISHARES EUROPE 600 BANKS*	-3,86%	-0,11%
GILEAD SCIENCES*	-2,80%	-0,11%
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR**	-2,13%	-0,09%
SEXTANT GRAND LARGE N*	-1,97%	-0,06%

\* Posición cerrada

\*\* Cambiada clase a USD

## DATOS DE CONTACTO:

EMAIL: [info@sdcanalistas.com](mailto:info@sdcanalistas.com)

TELÉFONO: +34-971-415067

DIRECCIÓN: Av. Jaime III 25, Entlo B, Palma

WEB: [www.sdcanalistas.com](http://www.sdcanalistas.com)



## Aportación Activos Renta Fija (a 30/08/2024)

Activo	Rtab. 2024	Aport.
EM CORPORATE BOND X ACC EUR	6,56%	0,14%
GS GLOBAL HIGH YIELD I AC EURH	4,77%	0,14%
LOW VOLAT EUROP INC VE ACC EUR	4,54%	0,13%
ALLIANZ CREDIT OPPOR WT9 AC EU	4,33%	0,11%
M-G OPTIMAL INCOME CH ACC EUR	3,71%	0,11%
PIMCO GLOBAL IG CREDIT I EURH	3,45%	0,10%
M&G EURO CRED INV W ACC EUR	2,82%	0,08%
BAKIDE 7,45 151129 (Braskem)	7,32%	0,08%
BDS CREDIT OPPORT I ACC EUR	3,21%	0,07%
NORDEA EURO COVERED BND BI EUR	2,28%	0,07%
T 3,875 300929 (US Treasury)	5,25%	0,07%
SCI 4,625 151227 (Service Corp)	4,09%	0,05%
T 4,5 151133 (US Treasury)	4,06%	0,05%
BCO 4,625 151027 (Germany)	3,44%	0,04%
FCFS 4,625 010928 (First Cash)	3,21%	0,04%
AIRBUS 2,125 291029	1,92%	0,03%
FRANCE 2,25 250524*	1,42%	0,03%
FRTR 2,5 240926 (France)	1,82%	0,03%
BKO 2,5 130325 (Brink's)	1,66%	0,03%
PROCTER & GAMBLE 4,875 110527	1,79%	0,03%
V 4,15 141235 (Visa)	3,40%	0,03%
NESNVX 3,5 131227 (Nestlé)	1,19%	0,02%
RIFP 3,75 150927 (Pernod Ricard)	2,31%	0,02%
CXW 8,25 150429 (Corecivic)	0,40%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,50%</b>

\* Posición cerrada