



INFORMACIÓN DE LA CARTERA

ALCALA MUL/GOOD MEGATRENDS SOL

30 de septiembre de 2024

Creand®
Asset Management

- Patrimonio y rentabilidades
- Distribución de la cartera I
 - Distribución por activos
 - Distribución por divisas
- Distribución de la cartera II
 - Renta variable
 - Valores de renta fija
- Detalle de composición de la cartera
 - Renta variable
 - Renta fija
 - Valores monetarios

Patrimonio

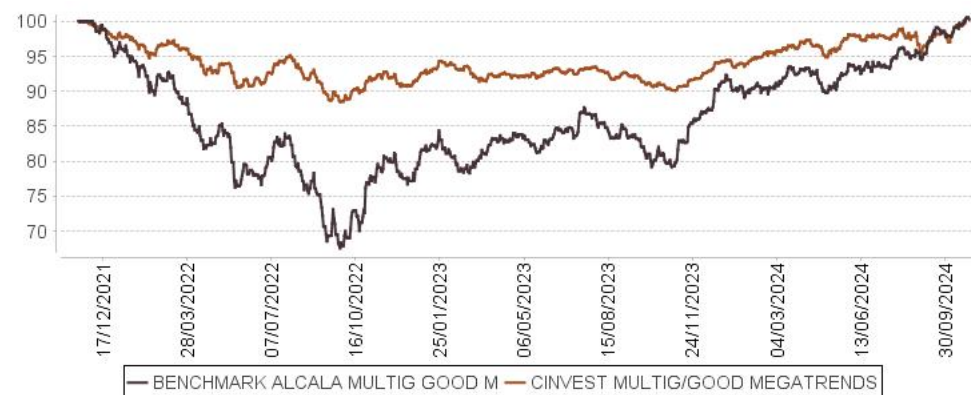
	31/12/2023	30/09/2024
Patrimonio	2.575.328,12 €	3.034.049,55 €
Valor liquidativo	9,435299 €	9,992150 €
Suscripciones desde 31/12/2023		700.478,72 €
Reembolsos desde 31/12/2023		- 406.604,16 €
Número de accionistas/participes		21

"En el caso de los accionistas el dato está referenciado al cierre de mes anterior".

Rentabilidad

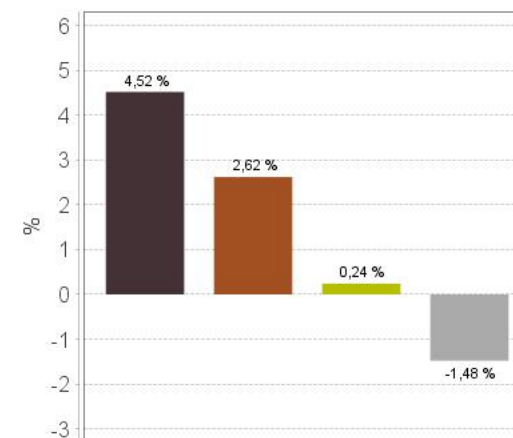
	%		%
Desde 31/12/2023	5,90%	Año 2023	3,64%
Último año natural	9,36%	Año 2022	-8,60%
Últimos 3 años	--	Año 2021	-0,39%
Anualizada últimos 3 años	--		

Evolución rentabilidad frente a benchmark



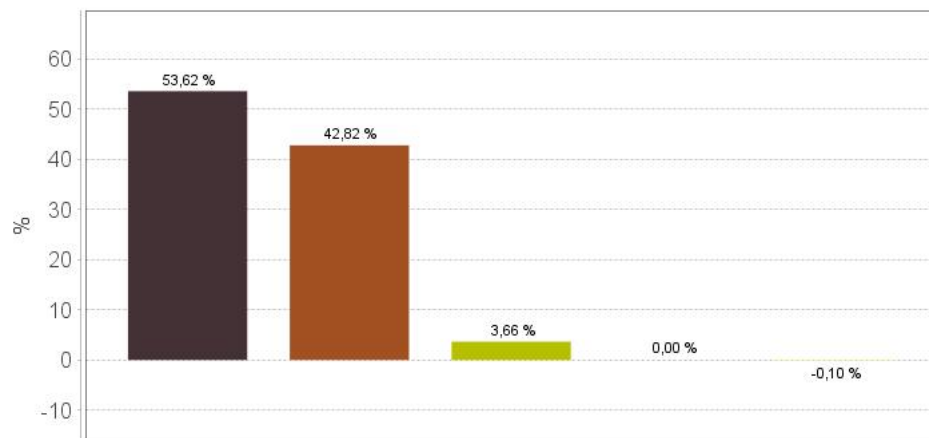
Distribución de rentabilidades año en curso

Tipo de activo	%
RENTA VARIABLE	4,52%
RENTA FIJA	2,62%
MONETARIO	0,24%
OTROS	-1,48%
TOTAL RENTABILIDAD	5,90%



Distribución de la cartera I

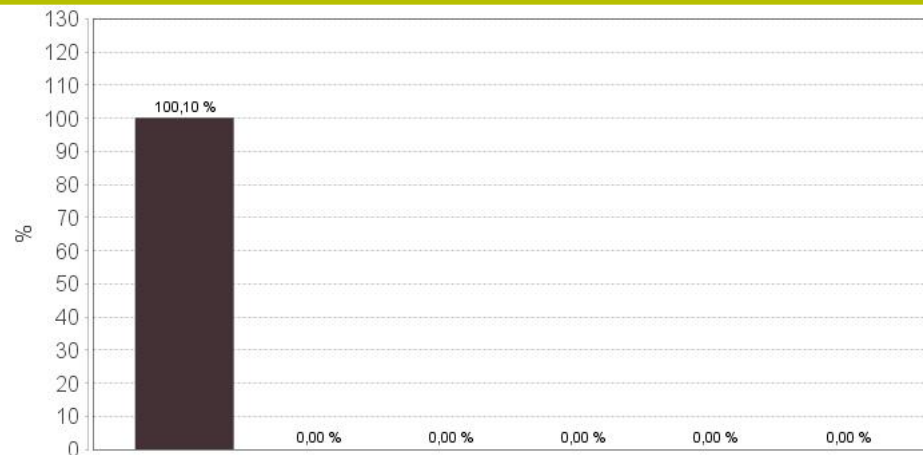
Distribución por activos



Tipo de activo	Importe	%
RENTA VARIABLE	1.626.846,20 €	53,62%
RENTA FIJA	1.299.328,15 €	42,82%
MONETARIO	111.010,14 €	3,66%
OTROS CONCEPTOS *	- 3.134,94 €	-0,10%

(*) Importe resultante de la diferencia de deudores y acreedores del balance de situación de la IIC.

Distribución por divisas

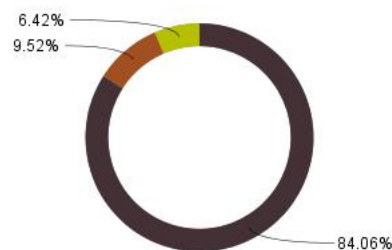


Divisa	Importe	%
EURO	3.037.184,49 €	100,10%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%

Distribución de la cartera II

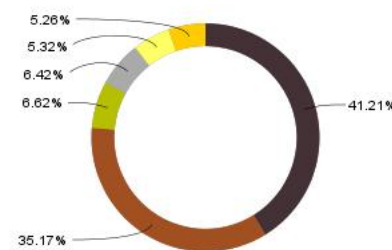
Renta variable

Zonas geográficas



	Importe	%
ZONA EURO	1.367.503,87 €	84,06%
ESTADOS UNIDOS	154.928,71 €	9,52%
EUROPA ZONA NO EURO	104.413,62 €	6,42%
TOTAL	1.626.846,20 €	100,00%

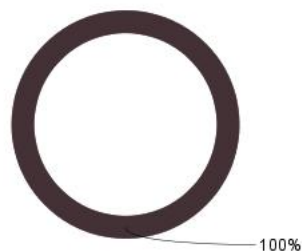
Sectores económicos



	Importe	%
FONDOS RV GLOBAL	670.312,76 €	41,21%
FONDOS RV EUROPA	572.240,21 €	35,17%
FONDOS RV EEUU	107.684,92 €	6,62%
FON MIXTO FLEXIBLE	104.413,62 €	6,42%
FONDOS RV EMERGENT	86.567,34 €	5,32%
FONDOS RV TEMATICOS	85.627,35 €	5,26%
TOTAL	1.626.846,20 €	100,00%

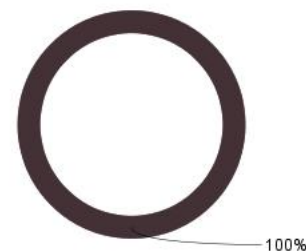
Valores de renta fija

Vencimiento



	Importe	%
DE 1 A 3 AÑOS	168.533,22 €	100,00%
TOTAL	168.533,22 €	100,00%

Rating



	Importe	%
BBB	168.533,22 €	100,00%
TOTAL	168.533,22 €	100,00%

Detalle de composición de la cartera

Valores de renta variable

Nombre del valor	ISIN	Divisa	Número de títulos	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Rent. divisa	% Renta variable	% Patrimonio
SECTOR FONDOS RV EMERGENT												
AMUNDI ETF MSCI EMERG MARK (AEEM FP) ^α	LU1681045370	EUR	16.535	4,51926	74.726,04	5,23540	86.567,34	11.841,30	15,85%	15,85%	5,32%	2,85%
TOTAL SECTOR FONDOS RV EMERGENT					74.726,04		86.567,34	11.841,30	15,85%		5,32%	2,85%
SECTOR FONDOS RV EUROPA												
ETF ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD(IPRE GY)	IE00BGDQ0L74	EUR	17.140	4,39336	75.302,22	4,87000	83.471,80	8.169,58	10,85%	10,85%	5,13%	2,75%
SPDR MSCI EUROPE CON STAPLES ETF(SPYC GY)	IE00BKWQ0D84	EUR	219	227,60502	49.845,50	226,40000	49.581,60	-263,90	-0,53%	-0,53%	3,05%	1,63%
TOTAL SECTOR FONDOS RV EUROPA					125.147,72		133.053,40	7.905,68	6,32%		8,18%	4,39%
TOTAL VALORES DE RENTA VARIABLE					199.873,76		219.620,74	19.746,98	9,88%		13,50%	7,24%

Fondos de renta variable

Nombre del valor	ISIN	Divisa	Número de participacio.	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Rent. divisa	% Renta variable	% Patrimonio
FON MIXTO FLEXIBLE												
TROJAN FUND IR-0 EURAURA (TRITOE ID)EUR	IE00B6T42S66	EUR	72.716,50000	1,37540	100.014,00	1,43590	104.413,62	4.399,62	4,40%	4,40%	6,42%	3,44%
TOTAL FON MIXTO FLEXIBLE					100.014,00		104.413,62	4.399,62	4,40%		6,42%	3,44%
FONDOS RV EEUU												
BNP PR FN US SM CP-I EUR CAP (BNMUCPI) ^α	LU2557886988	EUR	892,17000	112,11753	100.027,90	120,70000	107.684,92	7.657,02	7,65%	7,65%	6,62%	3,55%
TOTAL FONDOS RV EEUU					100.027,90		107.684,92	7.657,02	7,65%		6,62%	3,55%
FONDOS RV EUROPA												
AXA WRLD FND-EVOLV TRND-FAEU	LU0503938952	EUR	336,45800	297,29717	100.028,01	327,13000	110.065,51	10.037,50	10,03%	10,03%	6,77%	3,63%
EXANE EQUITY SELECT EUROPE-A	LU0719864208	EUR	3,30040	30.307,1567	100.025,74	32.242,02	106.411,56	6.385,82	6,38%	6,38%	6,54%	3,51%
ROBEKO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS (EUR)	LU0209860427	EUR	353,72800	282,76246	100.021,00	314,62000	111.289,90	11.268,90	11,27%	11,27%	6,84%	3,67%
SYCOMORE SELECT RESPONS-I	FR0010971705	EUR	193,97604	515,67194	100.028,00	574,40000	111.419,84	11.391,84	11,39%	11,39%	6,85%	3,67%
TOTAL FONDOS RV EUROPA					400.102,75		439.186,81	39.084,06	9,77%		27,00%	14,48%
FONDOS RV GLOBAL												
ALLIANZ GLBL ARTIFICIAL INTELLIG. ITH2 ^α	LU1548496964	EUR	41,57100	2.406,31137	100.032,77	2.419,470	100.579,79	547,02	0,55%	0,55%	6,18%	3,32%
BGF-WORLD TECH-D2 EUR HDGD EUR (BGBWTDE)	LU2168656184	EUR	4.606,88000	16,28152	75.007,01	17,49000	80.574,33	5.567,32	7,42%	7,42%	4,95%	2,66%
MORGAN STANLEY INV F.-GLOBAL BRANDS ZH ^α	LU0360483019	EUR	1.329,74600	112,82453	150.027,97	116,51000	154.928,71	4.900,74	3,27%	3,27%	9,52%	5,11%

Detalle de composición de la cartera

Fondos de renta variable

Nombre del valor	ISIN	Divisa	Número de participacio.	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Rent. divisa	% Renta variable	% Patrimonio
NATIX-THEMAT AI&ROBOT-IA EUR	LU1951199535	EUR	597,52000	167,38171	100.013,92	203,12000	121.368,26	21.354,34	21,35%	21,35%	7,46%	4,00%
ROBECO GLOBAL CONSUMER TREND EQUIT. EUR	LU0717821077	EUR	174,54670	546,91243	95.461,76	565,74000	98.748,05	3.286,29	3,44%	3,44%	6,07%	3,25%
ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES EUR	LU2146192377	EUR	168,96460	591,96435	100.021,02	675,37000	114.113,62	14.092,60	14,09%	14,09%	7,01%	3,76%
TOTAL FONDOS RV GLOBAL					620.564,45		670.312,76	49.748,31	8,02%		41,20%	22,09%
FONDOS RV TEMATICOS												
ROBECO SAM SMART ENERGY E-F E	LU2145462300	EUR	2.283,39600	32,85501	75.021,00	37,50000	85.627,35	10.606,35	14,14%	14,14%	5,26%	2,82%
TOTAL FONDOS RV TEMATICOS					75.021,00		85.627,35	10.606,35	14,14%		5,26%	2,82%
TOTAL FONDOS DE RENTA VARIABLE					1.295.730,10		1.407.225,46	111.495,36	8,60%		86,50%	46,38%
					Coste adquisición (€)		Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Renta variable	% Patrimonio	
TOTAL DE RENTA VARIABLE					1.495.603,86		1.626.846,20	131.242,34	8,78%	100,00%	53,62%	

Detalle de composición de la cartera

Valores de renta fija

Nombre del valor	Divisa	Rating	Fecha vencimiento	Nominal (€)	TIR compra	TIR actual	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Renta fija	% Patrimonio
FONDOS RF DESARROLLADO													
ISHARES CORE EUR CORP BOND ETF ▫ MDO UK	EUR			21.007	0,000	0,000	4,77599	100.329,21	5,15500	108.291,09	7.961,88	8,33%	3,57%
TOTAL FONDOS RF DESARROLLADO								100.329,21		108.291,09	7.961,88	8,33%	3,57%
FONDOS RF GOBIERNOS													
ISHARES USD TRSRY 3 7 YR EHD - CBUE GY ▫	EUR			23.569	0,000	0,000	4,25347	100.249,97	4,36450	102.866,90	2.616,93	7,92%	3,39%
TOTAL FONDOS RF GOBIERNOS								100.249,97		102.866,90	2.616,93	7,92%	3,39%
RENTA FIJA PRIVADA EXTRANJERA													
BONO ALTRA II 11% 01/08/2027	EUR	BBB	01/08/2027	150.000	10,443	6,446	100,01400	150.021,00	111,42200	168.533,22	16.185,06	12,97%	5,55%
TOTAL RENTA FIJA PRIVADA EXTRANJERA								150.021,00		168.533,22	16.185,06	12,97%	5,55%
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA								350.600,18		379.691,21	26.763,87	29,22%	12,51%

Fondos de renta fija

Nombre del valor	ISIN	Divisa	Número de participacio.	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Rent. divisa	% Renta fija	% Patrimonio
FONDO RF INVESTMENT GRADE												
LA FRANCAISE FIN 2027-IC EUR	FR00140010X7	EUR	97,18000	1.029,16207	100.013,97	1.145,240	111.294,42	11.280,45	11,28%	11,28%	8,57%	3,67%
TOTAL FONDO RF INVESTMENT GRADE					100.013,97		111.294,42	11.280,45	11,28%		8,57%	3,67%
FONDOS RF DESARROLLADO												
AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC (AEABSBA)	IE00BZ005D22	EUR	13.310,24020	11,50519	153.136,84	11,82830	157.437,51	4.300,67	2,81%	2,81%	12,12%	5,19%
LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOTAING RATE	FR0013481785	EUR	1.051,74600	98,90519	104.023,14	109,00000	114.640,31	10.617,17	10,21%	10,21%	8,82%	3,78%
LA FRANCAISE SUB DEB TC EUR	FR0013289063	EUR	993,38322	100,68018	100.014,00	114,37000	113.613,24	13.599,24	13,60%	13,60%	8,74%	3,74%
LRD ABBTT SHRT DUR INC-ZIA (LASZHAIE ID)▫	IE00BJ7BP819	EUR	17.022,25500	10,28272	175.035,00	10,53000	179.244,35	4.209,35	2,40%	2,40%	13,80%	5,91%
NORDEA1 LOW DUR EUR C-AI EUR (NOLDAIE)	LU1857276965	EUR	424,25900	100,05591	42.449,62	102,96630	43.684,38	1.234,76	2,91%	2,91%	3,36%	1,44%
SISF EURO CORPORATE BOND	LU0113258742	EUR	4.237,67000	23,60115	100.013,89	26,16110	110.862,11	10.848,22	10,85%	10,85%	8,53%	3,65%
TOTAL FONDOS RF DESARROLLADO					674.672,49		719.481,90	44.809,41	6,64%		55,37%	23,71%
FONDOS RF GOBIERNOS												
LA FRANCAISE LUX JKC ASIA BD 2025-IEURH	LU1940079145	EUR	117,94300	847,92934	100.007,33	753,42000	88.860,62	-11.146,71	-11,15%	-11,15%	6,84%	2,93%
TOTAL FONDOS RF GOBIERNOS					100.007,33		88.860,62	-11.146,71	-11,15%		6,84%	2,93%

Detalle de composición de la cartera

Fondos de renta fija

Nombre del valor	ISIN	Divisa	Número de participacio.	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Rent. divisa	% Renta fija	% Patrimonio
TOTAL FONDOS DE RENTA FIJA					874.693,79		919.636,94	44.943,15	5,14%		70,78%	30,31%
					Coste adquisición (€)		Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad		% Renta fija	% Patrimonio
TOTAL DE RENTA FIJA					1.225.293,97		1.299.328,15	71.707,02	5,85%		100,00%	42,82%

Detalle de composición de la cartera

Fondos monetarios

Nombre del valor	ISIN	Divisa	Número de participacio.	Precio adquisición	Coste adquisición (€)	Precio mercado	Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Rentabilidad	% Rent. divisa	% Monetari	% Patrimonio
LA FRANCAISE TRESORERIE-TC	FR0013289022	EUR	985,99882	101,42710	100.007,00	105,13000	103.658,06	3.651,06	3,65%	3,65%	93,38%	3,42%
TOTAL FONDOS MONETARIOS					100.007,00		103.658,06	3.651,06	3,65%		93,38%	3,42%

Cuentas corrientes

Nombre del valor	Divisa	Saldo divisa	Valor mercado (€)	% Monetario	% Patrimonio
LIQUIDEZ EUR BANCO INVERSIS NET S.A.	EUR	7.352,08	7.352,08	6,62%	0,24%
TOTAL CUENTAS CORRIENTES			7.352,08	6,62%	0,24%

			Valor mercado (€)	Plusvalía / Minusvalía (€)	% Monetario	% Patrimonio
TOTAL MONETARIO			111.010,14	3.651,06	100,00%	3,66%

Este documento ha sido elaborado por GESALCALÁ, S.A. y se pone a su disposición únicamente con fines informativos, no constituyendo una oferta o solicitud de compra o venta de ningún producto o servicio financiero. La información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, pero GESALCALÁ, S.A. no manifiesta ni garantiza que la misma sea exacta, completa o actualizada, debiendo, en su caso, ser contrastada con otras fuentes antes de adoptar cualquier decisión, la cual en todo caso será de cuenta y riesgo exclusivo del usuario de la misma. Toda opinión y/o contenido que aparece en este documento ha sido elaborado por GESALCALÁ, S.A. y está sujeto a cualquier cambio o modificación realizados por parte de GESALCALÁ, S.A. sin comunicación previa.

Los rendimientos pasados no garantizan rentabilidades futuras en una inversión específica. Las informaciones sobre rendimientos históricos, tendencias o previsiones son meramente indicativas. GESALCALÁ, S.A. y sus directivos o empleados declinan toda responsabilidad sobre las pérdidas directas o indirectas que pudieren derivarse del uso de esta publicación o de su contenido. La información mostrada en este documento no ha sido preparada en referencia al requerimiento de un inversor en particular, ni atendiendo a una determinada situación financiera particular. Algunos valores o productos financieros aquí expuestos pueden no ser adecuados para todos los inversores. Los derechos de propiedad intelectual de este documento pertenecen a GESALCALÁ, S.A., prohibiéndose su transmisión, reproducción, divulgación o modificación, total o parcial, sin la previa autorización escrita de GESALCALÁ, S.A.