

DATOS GENERALES

ACACIA PREMIUM SICAV es una Sociedad de Inversión Mobiliar de Capital Variable de carácter global. Su objetivo es conseguir altos rendimientos invirtiendo en valores con alto potencial de crecimiento. Por tanto, la sociedad podrá invertir en los sectores (tecnología, ciencias de la vida, etc.) o áreas geográficas (Europa, USA, Japón, emergentes...) donde vea mayor potencial de revalorización en cada momento. La posibilidad de altas rentabilidades va lógicamente acompañada de la asunción de altos niveles de riesgo.

Dado su carácter global y su intención de búsqueda continua de la máxima revalorización no existe una distribución de activos de referencia.

Constitución:
05/05/00

Nº de registro en la CNMV:
1278

Comisión de gestión:
1,60% sobre patrimonio
0,06% sobre operaciones de bolsa

Comisión de depósito:
0,10%

Comisión de suscripción:
0%

Comisión de reembolso:
0%

Depositario:
Bankinter

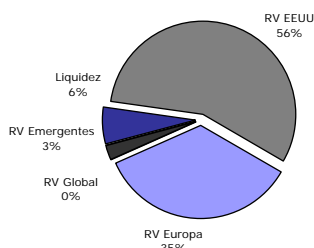
Inversión mínima:
1 acción

Liquidez:
Diaria

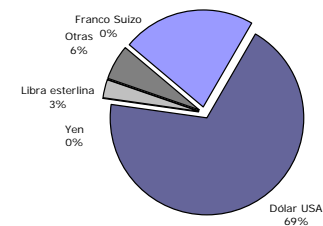
Sociedad Gestora:
ACACIA INVERSION, A.V., S.A.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

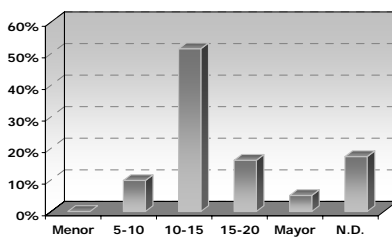
TIPO DE ACTIVO



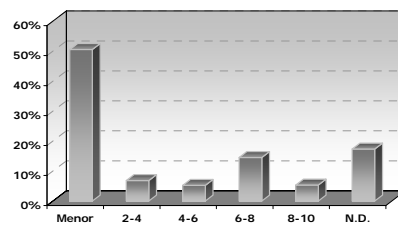
DIVISA



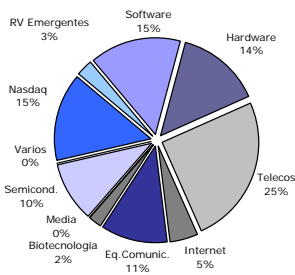
POR PER



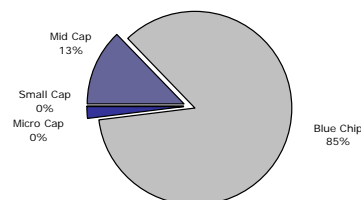
POR YIELD



SECTORIAL



POR CAPITALIZACIÓN



Valor	Sector	Peso
FUT.NASDAQ 100 E-MINI MAR10	Nasdaq	12,1%
ACCS.TELEFONICA	Telecos	5,1%
ACCS.FRANCE TELECOM	Telecos	5,0%
ACCS.ORACLE CORP	Software	3,8%
ACCS.CISCO SYSTEMS	Eq.Telecom.	3,7%
ACCS.DEUTSCHE TELEKOM	Telecos	3,6%
ACCS.KONINLIJKE KPN	Telecos	3,5%
ACCS.IBM	Hardware	3,4%
ACCS.MICROSOFT CORP	Software	3,4%
ACCS.INTEL CORPORATION	Semicond.	3,1%

Renta Variable

Precio / Beneficio	13,18
Rent. Dividendo	2,8%
Precio / Valor Contable	4,02
Precio / Ventas	3,11
Precio / Cash Flow	21,44

Tipo de Valor	%
Contado	78%
Derivados	19%
Inst. Inv. Colectiva	3%

RENTABILIDAD

Periodo	Rentab.
Año en curso	30,55%
1 semana	-0,33%
1 mes	8,03%
3 meses	6,74%
6 meses	18,29%
9 meses	26,92%
1 año	30,55%
3 años	-15,48%

Ratio	3 años
Ratio de Sharpe	-0,17
Ratio de Treynor	-0,01
Alpha Jensen	0,51%
Information ratio	0,43
Modigliani cuadrado	0,54%
Ratio de Sortino (4%)	-0,59

Comparación con benchmark

