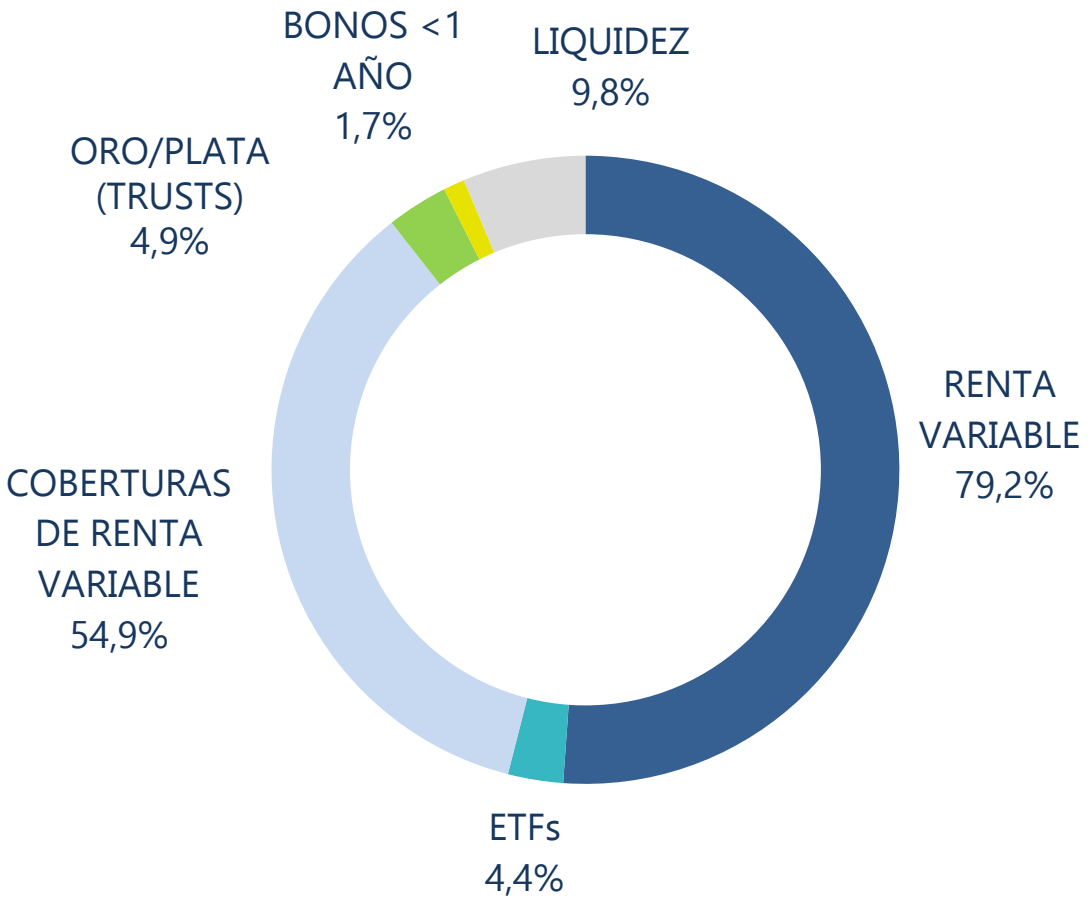
Salmon Mundi
ADVISORS

SALMON MUNDI CAPITAL SICAV

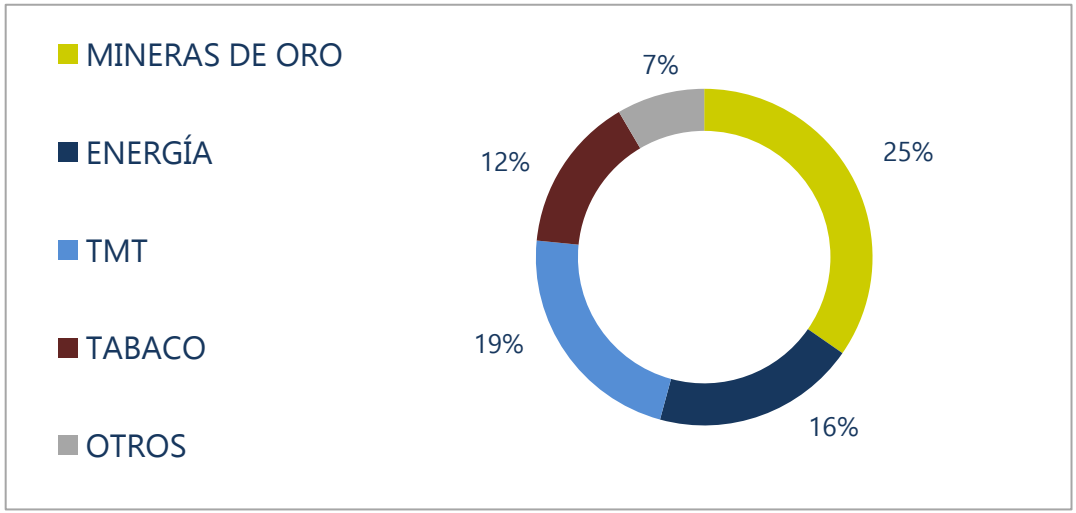
31 DICIEMBRE 2023

ESTRUCTURA DE CARTERA



CARTERA RENTA VARIABLE (79%)

DESGLOSE SECTORIAL



PRINCIPALES POSICIONES

AGNICO EAGLE MINES	9,9%
BARRICK GOLD	9,1%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,4%
BOLLORÉ	6,6%
SAMSUNG ELECTRONICS	6,5%
SUNCOR	4,7%

CARTERA DE COBERTURAS (55%)

PRINCIPALES POSICIONES EN CARTERA DE COBERTURAS:

Futuros vendidos sobre índices

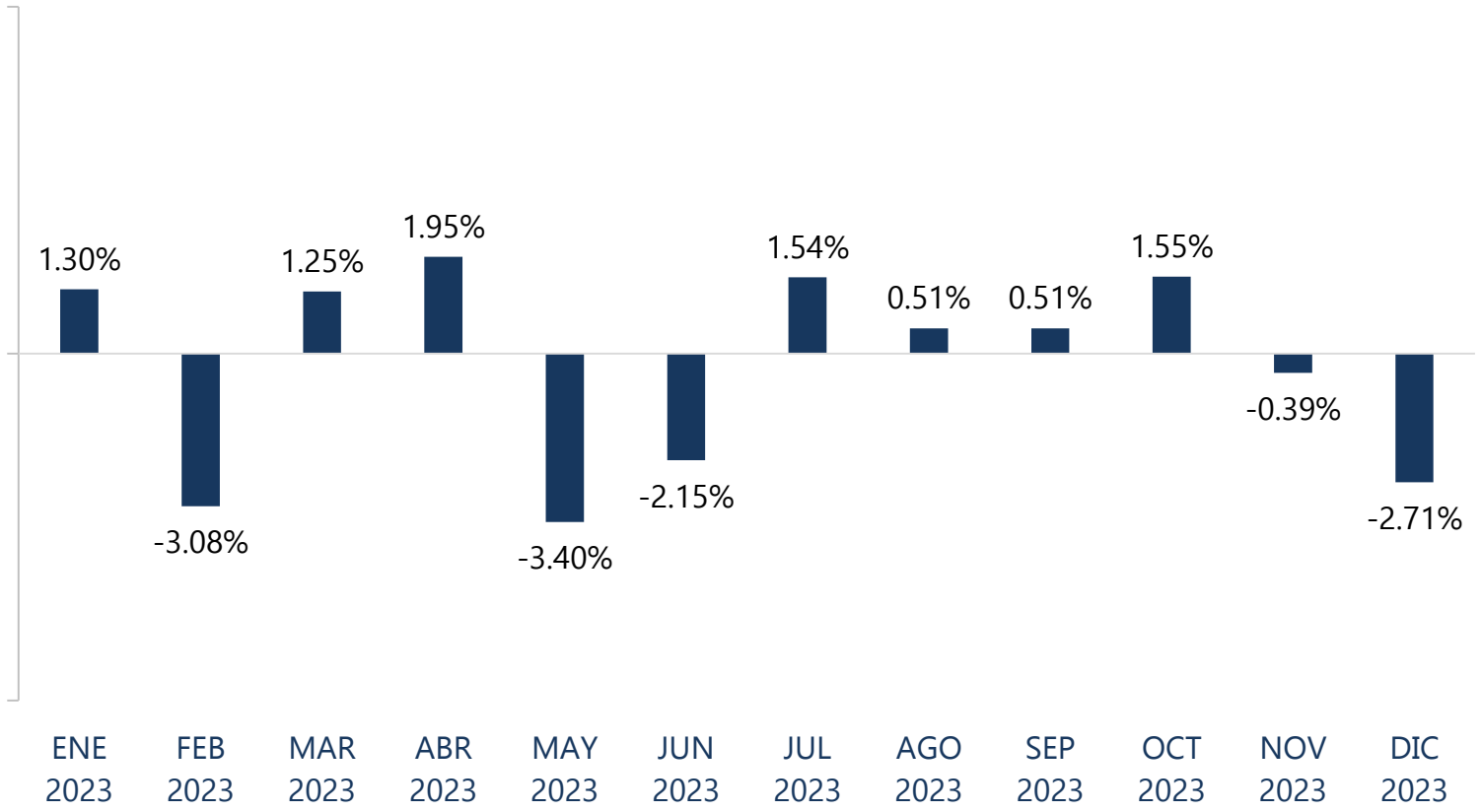
EEUU	**25%**
- Russell 2000	11%
- Mini S&P 500	8%
- Mini Dow Jones Ind	4%
- Mini Nasdaq 100	2%
CANADÁ	**12%**
- TSX 60	12%
AUSTRALIA	**12%**
- ASX 200	12%
OTROS	**6%**

EVOLUCIÓN ANUAL VALOR LIQUIDATIVO

Rentabilidad Salmón Mundi Capital	
2023	-3,3%
2022 2021 2020	+2,9% +9,0% +9,2%
Últimos 5 años (sin anualizar)	+27,7%

EVOLUCIÓN MENSUAL VALOR LIQUIDATIVO

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO (12 MESES)



INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE	Salmón Mundi Capital Sicav
CÓDIGO ISIN	ES0109297038
ASESOR	Salmón Mundi Advisors EAF
GESTORA	Andbank Wealth Management
DEPOSITARIO	Banco Inversis (Grupo Banca March)
AUDITOR	Deloitte
MERCADO	Mercado Alternativo Bursátil
HORIZONTE TEMPORAL	>5 años (recomendado)
COMISIONES	
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN	1,7%
ÉXITO	No hay
DEPÓSITO	0,08%
SUSCRIPCIÓN/REEMBOLSO	No hay

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- **GUILLERMO NIETO**

  Socio Director de Inversiones

- **ALEJANDRO MIRANDA**

  Socio Director de Renta Variable

- **MARTA ESCRIBANO**

  Socia Asesora de Inversiones

*Email: info@salmonmundi.com

DISCLAIMER

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión, aquel que resulte adecuado para cada modalidad de inversión. A este respecto el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales correspondientes. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante Salmón Mundi Advisors EAF S.L., asesor de inversiones de Salmón Mundi Capital SICAV, no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.

El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir resultados ni asegurar los mismos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general y en ningún caso sustituye a la información oficial. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los inversores. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada inversor resultante del correspondiente test Mifid que se deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de una asesor financiero sobre la idoneidad de los productos aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares. Salmón Mundi Advisors EAF S.L. ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento, que pueda producirse basada en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por cualquier omisión. Los resultados pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense.

Salmon Mundi
ADVISORS