# CIMA GLOBAL VALUE, SICAV

Ficha mensual · Octubre de 2026 · Datos a 30/10/2026

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

## EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO




VL oficial a fin de mes desde el origen (11/07/2014), en euros, neto de comisiones; sin índice de referencia.

## DATOS CLAVE

| VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO |
|---|---|
| **23,50 €** | **27,5 M€** |

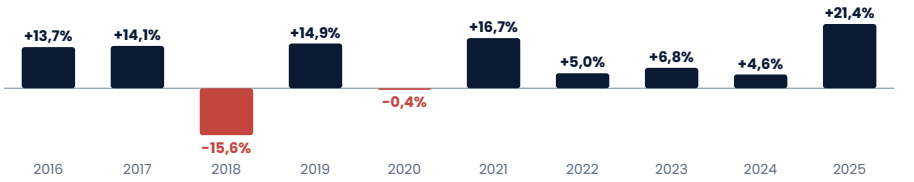
INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Menor riesgo — Mayor riesgo

Según el documento de datos fundamentales (01/01/2026). Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años. Riesgos principales: mercado, divisa, concentración y liquidez, con exposición de hasta el 100 % a renta variable global. Inversión sujeta a riesgos, incluida la pérdida del capital invertido.

## RENTABILIDAD ANUAL NETA POR AÑOS NATURALES




| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2026** | 2,03 | 2,38 | -0,06 | 4,26 | -0,44 | -1,01 | 3,14 | 1,44 | -2,72 | -0,87 | – | – | **8,2*** |
| **2025** | 5,30 | 2,00 | 0,80 | -3,20 | 5,80 | 0,50 | 5,10 | 0,80 | -0,10 | 0,90 | -0,10 | 2,10 | **21,4** |
| **2024** | -1,64 | -1,99 | 3,99 | 1,74 | 1,94 | -4,33 | 1,95 | -1,20 | 1,45 | -1,95 | 2,34 | 2,57 | **4,6** |
| **2023** | 5,26 | 3,90 | -4,85 | 2,46 | -1,30 | -0,96 | 2,08 | 0,32 | 0,15 | -2,44 | 0,23 | 1,98 | **6,8** |
| **2022** | 1,53 | 2,97 | 7,48 | 1,34 | -0,05 | -6,52 | 4,16 | -1,67 | -5,47 | 2,56 | 4,09 | -4,52 | **5,0** |
| **2021** | 1,23 | 5,43 | 2,67 | 1,14 | 1,19 | 1,02 | -1,74 | 0,78 | 2,02 | 3,02 | -2,88 | 1,87 | **16,7** |

Rentabilidades mensuales netas (%). Fuente: Banco Inversis. La columna Año es la rentabilidad del año natural; * año en curso a 30/10/2026.

## RENTABILIDADES

| PERIODO | % |
|---|---|
| Año en curso | +8,2 % |
| Últimos 12 meses | +11,1 % |
| Desde el origen, acumulada | +135,0 % |
| Desde el origen, anualizada | +7,2 % |

Netas de comisiones, en términos de revalorización del valor liquidativo, a 30/10/2026. Origen: 11/07/2014 (VL 10,00 €). **Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras.**

## PRINCIPALES POSICIONES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bolloré | 7 % |
| 2 | Constellation Oil | 5 % |
| 3 | Corp. Acciona Energías | 3 % |
| 4 | Suzano | 3 % |
| 5 | Antin Infrastructure | 3 % |
| 6 | iShares Bitcoin ETP | 3 % |
| 7 | Gestamp | 3 % |
| 8 | Imperial Brands | 3 % |
| 9 | Alantra Partners | 2 % |
| 10 | Barrick Mining | 2 % |

Peso sobre el patrimonio a 30/10/2026. Fuente: Banco Inversis.

## CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

| | | |
|---|---|---|
| **68** Nº de valores | **90 %** Renta variable | **33,5 %** Peso 10 primeras |
| **10,7x** PER medio | **13,5 %** ROCE medio | **1,4x** Deuda neta / EBITDA |

PER, ROCE y deuda neta/EBITDA: medias ponderadas de las compañías en cartera, con estimaciones de Bloomberg. Describen la cartera a la fecha; no anticipan su rentabilidad.

## DISTRIBUCIÓN (% DE LA RV)

**GEOGRÁFICA (%)**

| | |
|---|---|
| España | 36,6 |
| EE. UU. | 17,4 |
| Francia | 16,1 |
| Alemania | 12,4 |
| Reino Unido | 11,1 |
| Otros | 3,9 |
| Portugal | 2,6 |

**SECTORIAL (%)**

| | |
|---|---|
| Industrial | 27,0 |
| Energía | 24,4 |
| Financiero | 13,6 |
| Tecnología | 13,2 |
| Farma | 8,9 |
| Mat. primas | 8,7 |
| Consumo | 4,2 |

**POR DIVISA (%)**

| | |
|---|---|
| EUR | 57,6 |
| USD | 24,4 |
| GBP | 5,7 |
| Otras | 12,3 |

**Filosofía.** Cartera global y concentrada en compañías de calidad que, según el análisis de CIMA Asesores EAF, cotizan por debajo de su valor: negocios con ventajas competitivas duraderas, generación de caja recurrente, poca deuda y equipos alineados con los accionistas. Horizonte de largo plazo y gestión activa, sin índice de referencia. CIMA Asesores EAF analiza las compañías y propone la cartera; la gestión corresponde a Andbank Wealth Management SGIIC.

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | SICAV armonizada (UCITS) | Nº registro CNMV | 4014 | ISIN | ES0161813003 | Liquidación | D+2 |
| Gestora | Andbank WM SGIIC, S.A.U. | Depositario | Banco Inversis, S.A. | Asesor | CIMA Asesores EAF (nº 264) | Auditor | Deloitte, S.L. |
| Cotización | BME MTF Equity | Valor liquidativo | Diario, en euros | Inversión mínima | 1 acción | Accionistas | 209 |
| Com. de gestión | 1,0 % anual | Com. resultados | 8 % s/ resultados positivos | Com. de depósito | 0,08 % | Gastos corrientes | 1,23 % |

**Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto informativo y el documento de datos fundamentales antes de tomar una decisión final de inversión.**

El folleto, el documento de datos fundamentales, los informes periódicos y las cuentas anuales de CIMA Global Value, SICAV están disponibles en español en www.cnmv.es y en www.andbank.es; el resumen de los derechos de los inversores, en www.andbank.es. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Rentabilidades en euros, netas de comisiones. El valor liquidativo diario se publica en www.cimaasesoreseaf.com. Inversión sujeta a riesgos, incluida la pérdida del capital invertido.

Documento elaborado por CIMA Asesores EAF, S.L., empresa de asesoramiento financiero inscrita en el registro de la CNMV con el nº 264, asesor de inversión de la SICAV. La gestión, la administración y la comercialización corresponden a Andbank Wealth Management SGIIC, S.A.U. y a sus comercializadores. Este documento no constituye una oferta, una recomendación ni asesoramiento personalizado. Fuente: Banco Inversis (depositario) y Andbank Wealth Management SGIIC (valor liquidativo y rentabilidades), Bloomberg y elaboración propia. Datos a 30/10/2026.