

Comprometidos en alcanzar  
tus objetivos de inversión

# INFORME DE POSICIÓN GLOBAL

Nombre del cliente

**FERNANDO LUIS EGUSQUIZA GOMEZ-RUBIERA**

Nombre del asesor

**GABRIEL GOYOAGA EGUSQUIZA**

Titularidades

**FERNANDO LUIS EGUSQUIZA GOMEZ-RUBIERA, PABLO RAFAEL EGUSQUIZA GOMEZ-RUBIERA,  
MARIA CRISTINA EGUSQUIZA GOMEZ-RUBIERA**

Fecha del informe

**30/09/2024**

ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A. es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya Tomo 5309, Folio 224, inscripción 57. Hoja BI-32671 y con el CIF: A95186912, con domicilio en Bilbao, Calle Rodríguez Arias, 15, 6ª Planta, inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional Mercados de Valores con el nº 258.

Este informe contiene una hoja final de notas aclaratorias que debe tener en cuenta al analizar la información que contiene y, sobre todo, si del análisis del mismo toma Vd. decisiones de desinversión de los activos e instrumentos financieros que componen su cartera.

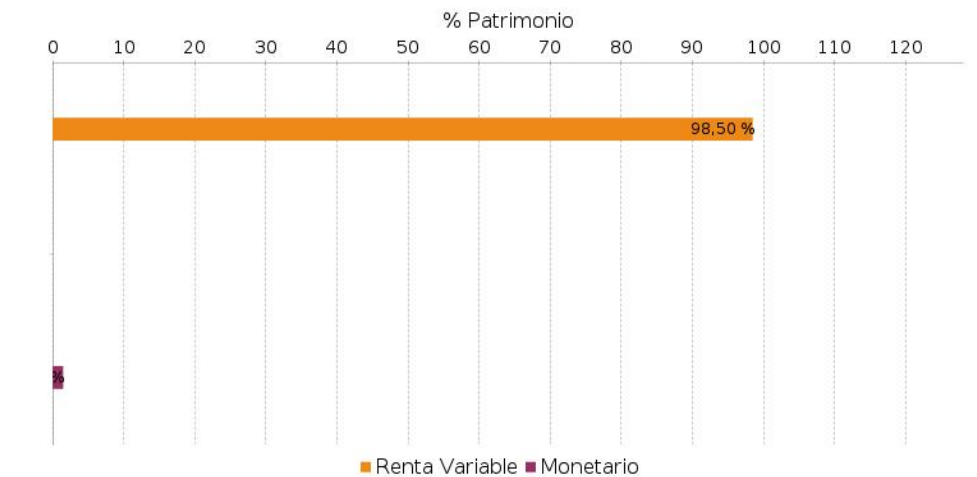
Cuadro de mando

Posición

Importe Inicial (30/06/2024) o inicio de cartera	100.292,51€
Importe Final (30/09/2024)	104.353,11€
Entradas	0,00€
Salidas	0,00€
Neto	0,00€
Rendimientos	0,00€
Rentabilidad EUR	4.060,60€
Rentabilidad TWR del año	8,29%
Comisión de asesoramiento (€) *	0,00
Comisión de asesoramiento (%)	0,00

\* Media ponderada, importes sin IVA.

Distribución por tipo de activo



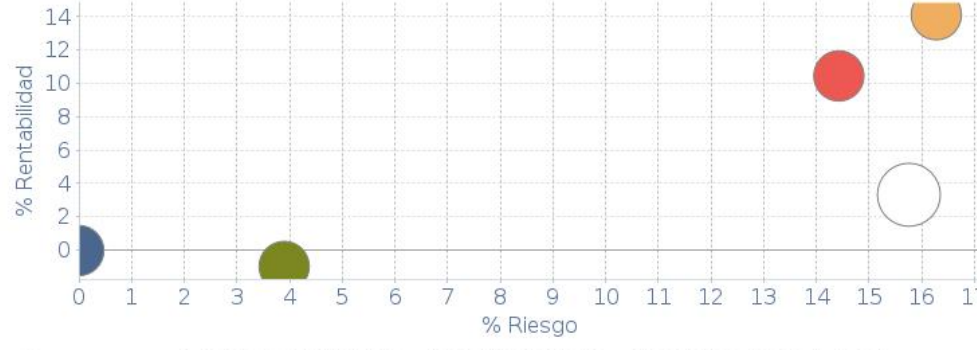
Rentabilidades acumuladas Cartera



Rent. TWR/Periodo	1 mes	Año en curso <sup>1</sup>	1 año	2023	2022	2021	Rentab. 3 años <sup>2</sup>	Volat. 3 años <sup>2</sup>
● Cartera Agregada (3)	1,45%	8,29%	14,81%	18,57%	-22,43%	13,74%	0,01%	19,57%

(1) Las cifras utilizadas son las diarias desde el 1 de Enero hasta la fecha del informe.  
(2) Rentabilidad-riesgo: anualizados en base a datos diarios de los últimos 3 años.Desde inicio si no hay histórico.  
(3) Datos de la cartera agregada en base a los datos históricos.

Rentabilidad-Riesgo de la cartera



○ Cartera agregada(2) (3.33%/15.76%) ● MSCI WORLD NR EUR(3) (10.46%/14.43%)  
● BBGBARC EURO AGG 3-5 YR TR EUR (-0.97%/3.9%) ● EONIA(3) (-0.02%/0%)  
● IBEX 35 NR EUR(3) (14.13%/16.28%)

(1) Rentabilidad-riesgo: datos anualizados de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años.  
(2) Datos de la cartera agregada en base a los activos que componen actualmente la cartera.  
(3) La rentabilidad de los índices incluyen dividendos.

Detalle de Posiciones

Fondos

	Categoría	Particip.	Valor Liq.	Imp. Compra	Valor Actual	Rentabilidad			% Cartera	Fecha
						YTD	Absoluta	%		
RADAR INVERSION FI CLASE RETAIL [ES0172603005]	Renta Variable España	42.880,760	1,75€	65.817,90€	75.080,79€	9,57%	9.262,89€	14,07%	71,95%	30/09/2024
SEILERN AMERICA EUR H R [IE00BD8DY654]	Renta Variable EE.UU.	128,000	228,69€	21.984,00€	29.272,32€	5,13%	7.288,32€	33,15%	28,05%	30/09/2024
Total Fondos				87.801,90€	104.353,11€				100,00%	

\* Total en base al 100,00% de Fondos

	Dividendos / Cupones	Imp. Compra	Valor Actual	% Cartera
TOTAL PATRIMONIO :	0,00€	87.801,90€	104.353,11€	100.00%

## NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME

**01.** El comportamiento de un activo o instrumento financiero en el pasado es un elemento más a considerar a la hora de la toma de decisiones, siempre que tenga en cuenta que las rentabilidades obtenidas con anterioridad no aseguran una evolución similar en el futuro:

**Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.**

**02.** Las operaciones no intermediadas por ORIENTA han sido registradas únicamente en los casos en los que ORIENTA ha tenido conocimiento de las mismas a través suyo o de la información obtenida de su entidad depositaria. Si identifica o detecta cualquier error o discrepancia, le rogamos lo notifique a su asesor financiero a la mayor brevedad posible.

**03.** Las posiciones mantenidas expresan la valoración de los activos según el último precio publicado al que ha tenido acceso ORIENTA de fuentes externas. La valoración se ha hecho a la fecha del activo que se indica en cada caso. En ningún caso este informe tiene carácter de certificado acreditativo de las posiciones indicadas ni de su valor a efectos de la negociación de los activos en los mercados

**04.** En la composición del patrimonio no se ha tenido en cuenta la tesorería mantenida en cuentas corrientes en su entidad financiera.

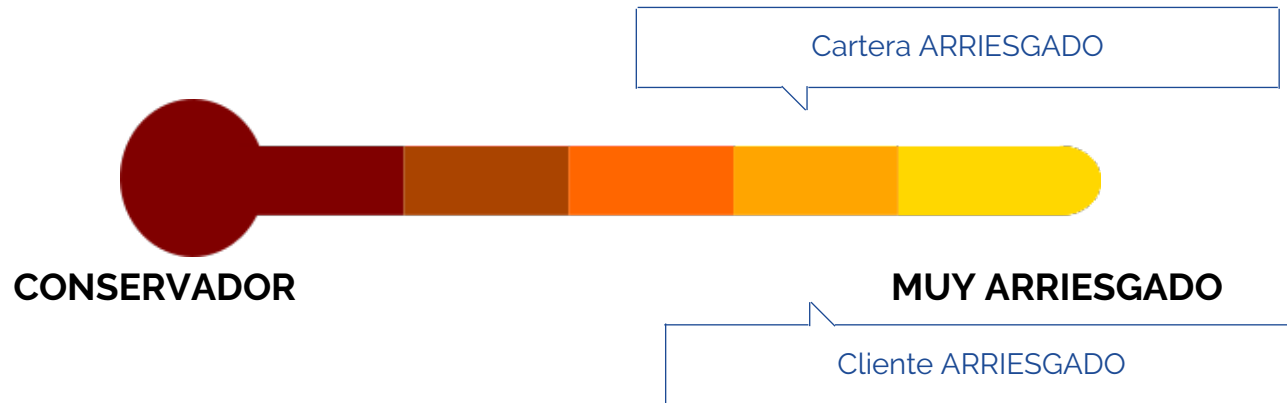
**05.** El tipo de cambio aplicado a las posiciones en divisa se corresponde con el último precio publicado al que ha tenido acceso ORIENTA, advirtiéndole de posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones monetarias.



[www.orientacapital.com](http://www.orientacapital.com)

## Evaluación de la idoneidad de los instrumentos financieros que componen su cartera

Le informamos de que ORIENTA CAPITAL ha realizado una evaluación de la idoneidad de los instrumentos financieros en los que usted ha invertido. El resultado de la misma para la fecha de datos del informe se detalla a continuación:



Los instrumentos financieros que componen su cartera son adecuados para el perfil que usted nos ha manifestado a través de su test de idoneidad.