

Datos principales

Fecha valoración **31/10/2021**

Categoría	RV Global
Entidad Gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Depositario	Banco Inversis SA
Fechas de creación	26/04/2019
Divisa	EUR
Patrimonio del fondo	95.950.928,28
Valor liquidativo	15,2676
ISIN	ES0184949008
Inversión mínima	
Comisión de gestión	1,50%
Comisión de éxito	
Comisión de depositaria	0,20%

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/10/2021



Objetivo de inversión

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia transversal a distintos sectores. Se invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.

Rentabilidades acumuladas

As of Date: 31/10/2021

	Retorno
1 mes	3,8
3 Meses	3,2
6 Meses	5,9
YTD	11,8
12 Meses	26,5
Desde Inicio	52,7

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/10/2021

	Inv	Bmk1
Alpha	6,5	0,0
Volatilidad (Std Dev)	19,8	23,1
Downside Deviation	7,1	0,0
R2	73,3	100,0
Sharpe Ratio (arith)	1,5	1,0
Tracking Error	11,7	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2021	3,3	0,6	0,4	1,1	-2,0	6,4	-1,6	2,7	-3,2	3,8			11,8
2020	0,8	-6,0	-10,6	11,8	4,4	3,4	2,5	3,7	0,6	-0,2	9,0	3,9	23,3
2019					-0,5	2,9	1,7	-0,6	1,3	0,4	3,8	1,2	

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro

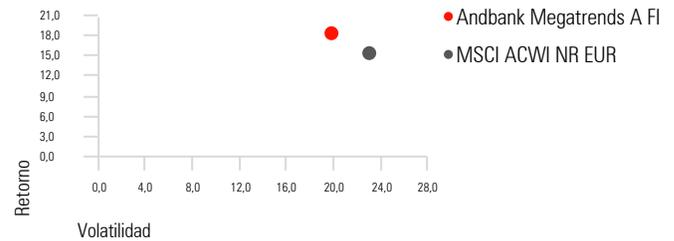
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/10/2021

	Peso %	Divisa
Global X Video Games & Esports ETF	4,8	US Dollar
Thematics Subscription Economy I/A USD	4,8	US Dollar
R-co Thematic Silver Plus CL	4,7	Euro
Thematics Safety N1/A EUR	4,7	Euro
LO Funds Golden Age USD MA	4,7	US Dollar
CPR Invest Education I EUR Acc	4,5	Euro
JPM Global Healthcare I (acc) EUR	4,5	Euro
PARTICIPACIONES:BlackRock Em M Eq In	4,3	
Threadneedle (Lux) Global Tech ZU	4,3	US Dollar
Polar Capital Global Tech I Inc	4,2	US Dollar

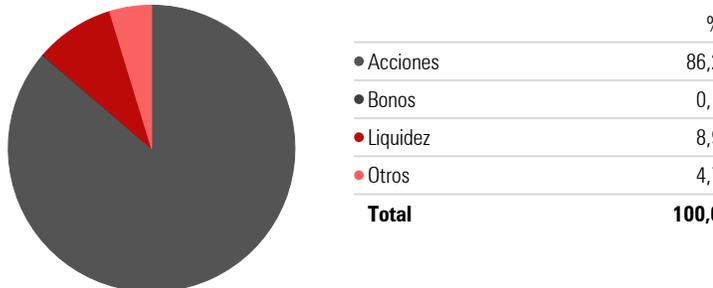
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/10/2021



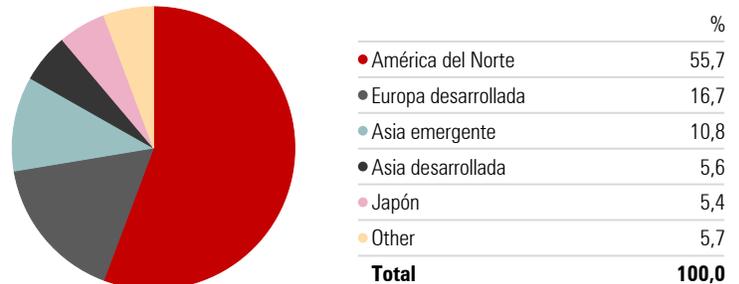
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/10/2021



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/10/2021



* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

Fondo asesorado por:



DISCLAIMER:

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado o el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.

