

**Datos fundamentales**

Nombre	Hamco Global Value Fund F FI
ISIN	ES0141116006
Domicilio	Spain
Categoría CNMV	FI Renta Variable Internacional
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIC
Asesor de inversión	HAMCO Financial
Patrimonio	29.918.691
Divisa	Euro
NAV	166,26
Comisión de gestión	1,80%
Comisión de éxito	

**Estrategia de Inversión**

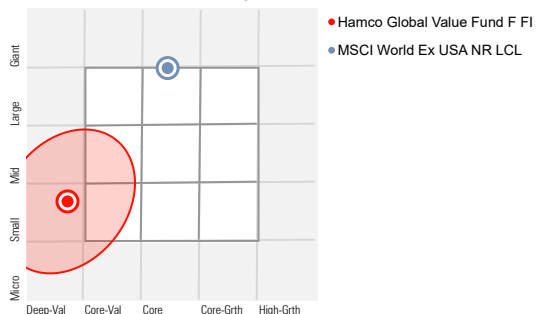
Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing) seleccionando, a nivel global, empresas infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos.

**Riesgo**

Time Period: 01/11/2019 to 31/10/2021

	Std Dev	Beta	Sharpe
Hamco Global Value Fund F FI	26,8	1,2	1,0
MSCI World Ex USA NR LCL	16,6	1,0	0,7

**Estilos de inversión y capitalización**



**Evolución del fondo vs índice de referencia**

Time Period: 08/10/2019 to 31/10/2021



**Retornos**

	1 mes	3 meses	2021	2020	2019	Inicio ann.
Hamco Global Value Fund F FI	2,39	14,02	37,50	10,46	-1,66	26,11
MSCI World Ex USA NR LCL	2,49	3,24	13,18	1,09	6,91	12,18

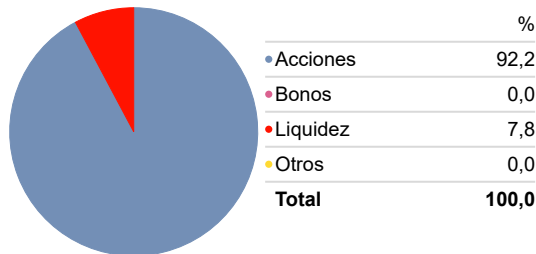
**Principales posiciones**

Portfolio Date: 30/09/2021

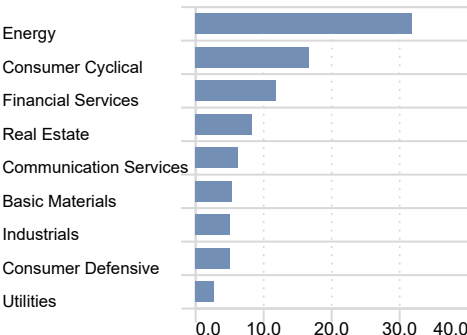
	Peso %	Sector	Country
Peyto Exploration & Development Corp	7,6	Energy	CAN
GasLog Partners LP	5,0	Energy	GRC
Hyprop Investments Ltd	3,3	Real Estate	ZAF
Redefine Properties Ltd	3,2	Real Estate	ZAF
Shawcor Ltd Class A	3,0	Energy	CAN
Ensign Energy Services Inc	2,7	Energy	CAN
Banco BBVA Argentina SAADR	2,6	Financial Services	ESP
Telecom Argentina SAADR	2,4	Communication Services	ARG
ARC Resources Ltd	2,4	Energy	CAN
PT United Tractors Tbk	2,3	Basic Materials	IDN

**Distribución de los activos**

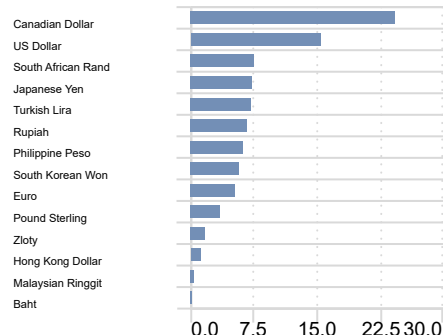
Portfolio Date: 30/09/2021



**Exposición por sectores**



**Exposición por divisas**



DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, 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 (DFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en [www.andbankwealthmanagement.es](http://www.andbankwealthmanagement.es), en la página web de la CNMV, [www.cnmv.es](http://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 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, SGIC, S.A.U.

**Datos fundamentales**

Nombre	Hamco Global Value Fund I FI
ISIN	ES0141116014
Domicilio	Spain
Categoría CNMV	FI Renta Variable Internacional
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIC
Asesor de inversión	HAMCO Financial
Patrimonio	29.918.691
Divisa	Euro
NAV	191,54
Comisión de gestión	0,75%
Comisión de éxito	9,00%

**Estrategia de Inversión**

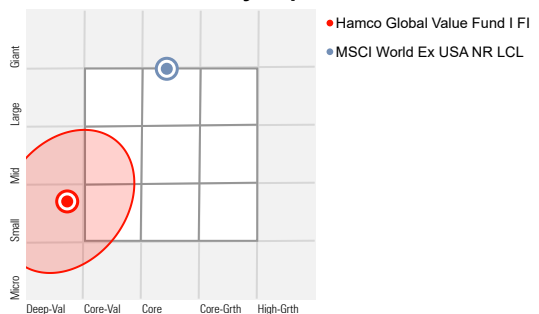
Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing) seleccionando, a nivel global, empresas infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos.

**Riesgo**

Time Period: 01/11/2020 to 31/10/2021

	Std Dev	Beta	Sharpe
Hamco Global Value Fund I FI	22,9	1,4	3,6
MSCI World Ex USA NR LCL	12,6	1,0	2,9

**Estilos de inversión y capitalización**



**Evolución del fondo vs índice de referencia**



**Retornos**

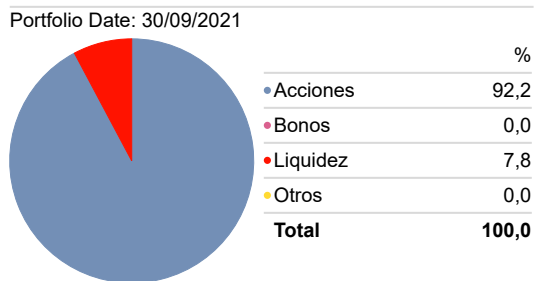
	1 mes	3 meses	2021	2020	1 año	Inicio
Hamco Global Value Fund I FI	2,27	13,10	34,69	27,45	82,58	86,46
MSCI World Ex USA NR LCL	2,49	3,24	13,18	9,45	35,63	29,04

**Principales posiciones**

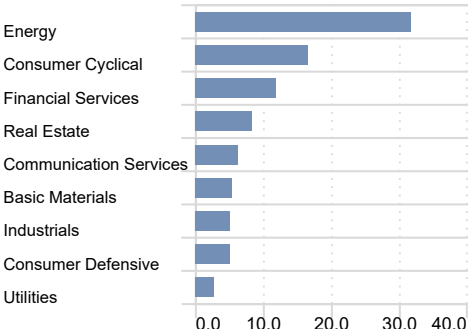
Portfolio Date: 30/09/2021

	Peso %	Sector	Country
Peyto Exploration & Development Corp	7,6	Energy	CAN
GasLog Partners LP	5,0	Energy	GRC
Hyprop Investments Ltd	3,3	Real Estate	ZAF
Redefine Properties Ltd	3,2	Real Estate	ZAF
Shawcor Ltd Class A	3,0	Energy	CAN
Ensign Energy Services Inc	2,7	Energy	CAN
Banco BBVA Argentina SA ADR	2,6	Financial Services	ESP
Telecom Argentina SA ADR	2,4	Communication Services	ARG
ARC Resources Ltd	2,4	Energy	CAN
PT United Tractors Tbk	2,3	Basic Materials	IDN

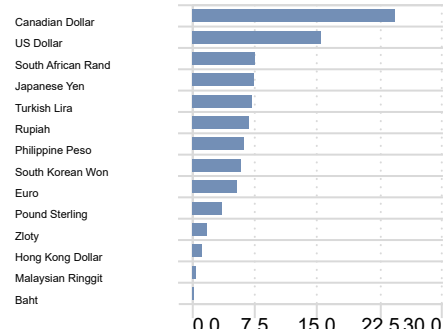
**Distribución de los activos**



**Exposición por sectores**



**Exposición por divisas**



DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, 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 (DFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en [www.andbankwealthmanagement.es](http://www.andbankwealthmanagement.es), en la página web de la CNMV, [www.cnmv.es](http://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 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, SGIC, S.A.U.

**Datos fundamentales**

Nombre	Hamco Global Value Fund R FI
ISIN	ES0141116030
Domicilio	Spain
Categoría CNMV	FI Renta Variable Internacional
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIC
Asesor de inversión	HAMCO Financial
Patrimonio	29.918.691
Divisa	Euro
NAV	163,33
Comisión de gestión	1,35%
Comisión de éxito	9,00%

**Estrategia de Inversión**

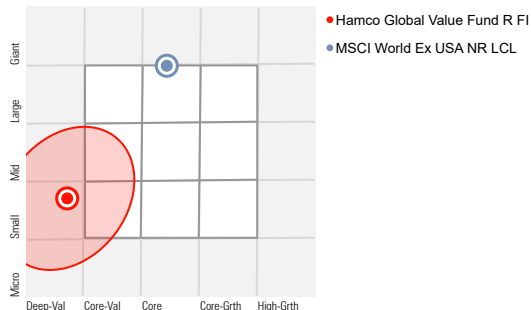
Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing) seleccionando, a nivel global, empresas infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos.

**Riesgo**

Time Period: 01/01/2020 to 31/10/2021

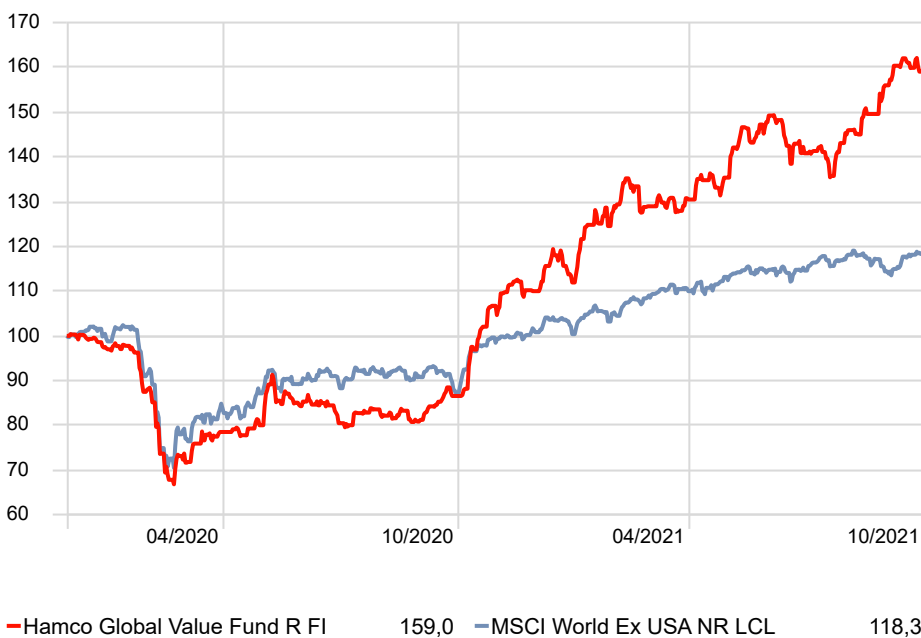
	Std Dev	Beta	Sharpe
Hamco Global Value Fund R FI	27,0	1,2	1,1
MSCI World Ex USA NR LCL	17,4	1,0	0,6

**Estilos de inversión y capitalización**



**Evolución del fondo vs índice de referencia**

Time Period: 31/12/2019 to 31/10/2021



**Retornos**

	1 mes	3 meses	2021	2020	1 año	Inicio ann.
Hamco Global Value Fund R FI	2,23	12,95	44,59	9,99	83,71	28,73
MSCI World Ex USA NR LCL	2,49	3,24	17,34	1,09	35,63	9,57

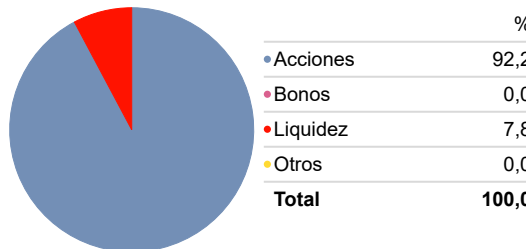
**Principales posiciones**

Portfolio Date: 30/09/2021

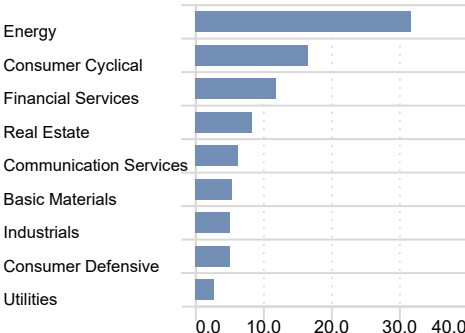
	Peso %	Sector	Country
Peyto Exploration & Development Corp	7,6	Energy	CAN
GasLog Partners LP	5,0	Energy	GRC
Hyprop Investments Ltd	3,3	Real Estate	ZAF
Redefine Properties Ltd	3,2	Real Estate	ZAF
Shawcor Ltd Class A	3,0	Energy	CAN
Ensign Energy Services Inc	2,7	Energy	CAN
Banco BBVA Argentina SA ADR	2,6	Financial Services	ESP
Telecom Argentina SA ADR	2,4	Communication Services	ARG
ARC Resources Ltd	2,4	Energy	CAN
PT United Tractors Tbk	2,3	Basic Materials	IDN

**Distribución de los activos**

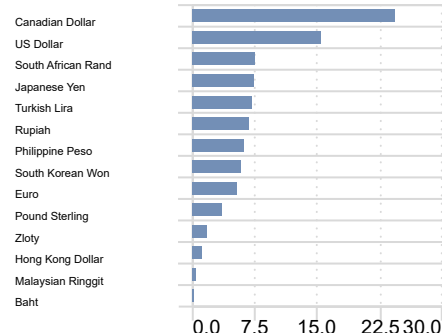
Portfolio Date: 30/09/2021



**Exposición por sectores**



**Exposición por divisas**



DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, 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 (DFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en [www.andbankwealthmanagement.es](http://www.andbankwealthmanagement.es), en la página web de la CNMV, [www.cnmv.es](http://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 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, SGIC, S.A.U.