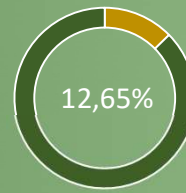


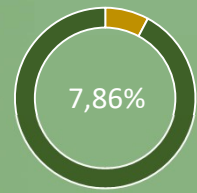
Investkey Equilibrio

Dentro de la categoría de fondos Mixtos **Moderados Gestión Boutique Investkey Equilibrio** va destinado a inversores con un perfil moderado que **busquen una rentabilidad del entorno del 5% con baja volatilidad**. La estrategia de inversión es fruto de la intersección entre teoría financiera y aplicación práctica. Para ello se van a implantar **estrategias de inversión respaldadas por estudios académicos** a través de instrumentos de inversión pasiva y de valores seleccionados utilizando herramientas de análisis cuantitativo.

Rentabilidad 2019



Rentabilidad total desde inicio



Información clave

VL	10,7839
31/12/2019	
Patrimonio	7.400.553,91
31/12/2019	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

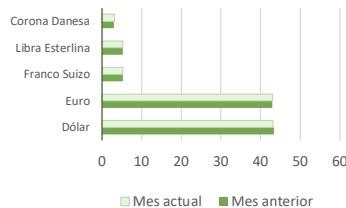
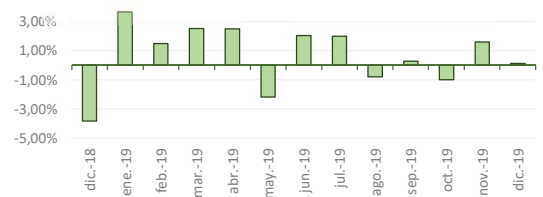


Gráfico de rentabilidades 12 meses



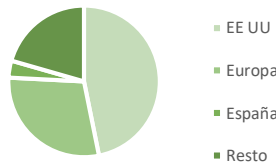
Detalles del estilo de inversión

31/12/2019

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
ETF Lyxor Euromts	7,90
Phillip Morris	4,36
ITF Ishares US	3,91
Facebook	3,71
Microsoft	3,42

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	28,87%
Renta Variable	36,63%
Fondos Renta Fija	17,75%
Fondos Renta Variable	5,66%
Fondos Otros	11,10%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada		Rentabilidad desde inicio	
1 año	12,65%	Anual	3,16%
3 años	7,84%	Total	7,86%

Evolución del valor liquidativo 12 Meses



Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	5,73%	Ratio Sharpe 60M	2,04
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank	

Comparación con los principales índices

31/12/2019

Rentabilidad %	2018	2019
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%
MEDIA MIXTOS MODERADO EURO GLOBAL (Morningstar)	-6,88%	12,53%

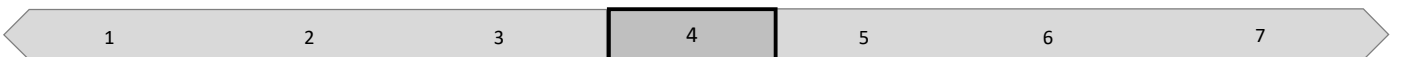
Datos del fondo

Fecha de creación del fondo	21-jul-17
Domicilio	España
UCITS	Si
Inversión mínima	10 Participaciones
Divisa	Euro

Comisiones

Comisión de gestión	1,35%
Comisión de éxito de la gestión	9%
Comisión de depósito	0,08%
Comisión de suscripción	Sin comisión
Comisión de reembolso	Sin comisión

Perfil de riesgo según folleto del fondo



Escala de riesgo tal como figura en el folleto aprobado y registrado por la CNMV. A mayor escala mayor riesgo, el número 1 no significa que esté libre de riesgo. El riesgo se estima principalmente por el grado de exposición a renta variable, no indica la existencia de riesgos intrínsecos a este fondo en particular o riesgos de solvencia ajenos a la cartera de activos del fondo.