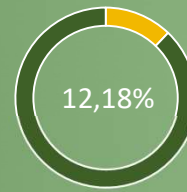


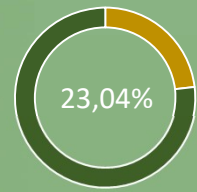
Investkey Equilibrio

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 2020



Rentabilidad total desde inicio YTD



Información clave

VL	12,3012
31/12/2021	
Patrimonio	9.002.870,62
31/12/2021	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

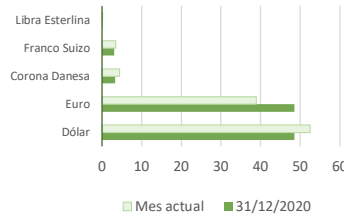
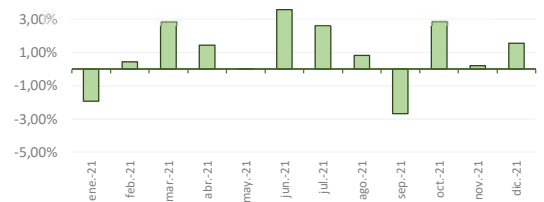


Gráfico de rentabilidades 12 meses



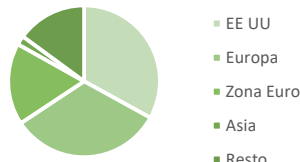
Detalles del estilo de inversión

31/12/2021

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
ETF Spdr Bbg Barc	6,76
ETF Lyxor Euromts	6,49
Novo Nordisk	5,05
Otis Worldwide Corp	4,70
ETF SPDR Reuters	4,57

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	3,76%
Renta Variable	46,01%
Fondos Renta Fija	22,43%
Fondos Renta Variable	14,91%
Fondos Otros	12,89%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada		Rentabilidad desde inicio	
3 años	28,50%	Anual	4,79%
1 año	12,18%	Total	23,04%
6 meses	4,84%		

Evolución del valor liquidativo 12 Meses



Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	7,13%	Ratio Sharpe 60M	1,57
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

Comparación con los principales índices

31/12/2021

Rentabilidad %	2018	2019	2020	2021
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%
MEDIA MIXTOS MODERADO EURO GLOBAL (Morningstar)	-6,88%	12,53%	2,37%	9,04%

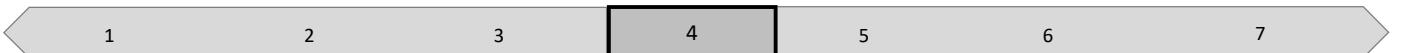
Datos del fondo

Fecha de creación del fondo	21-jul-17
Domicilio	España
UCITS	Si
Inversión mínima	1.000 euros
Divisa	Euro

Comisiones

Comisión de gestión	1,35%
Sobre resultados máximo	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.