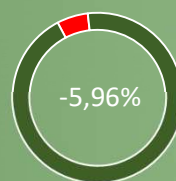


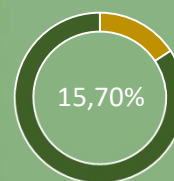
Investkey Equilibrio

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	11,5675
04/04/2022	
Patrimonio	8.559.904,72
04/04/2022	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

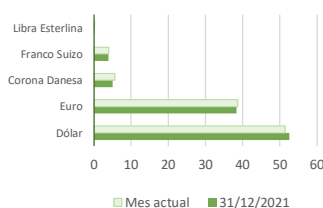
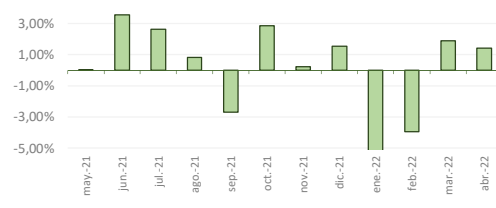


Gráfico de rentabilidades 12 meses



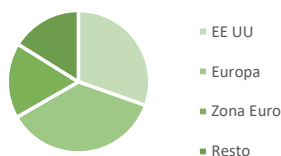
Detalles del estilo de inversión

04/04/2022

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
ETF Spdr Bbg Barc	6,87
ETF Lyxor Euromts	6,26
Novo Nordisk	5,69
ETF Ishares Global	5,01
ETF SPDR Reuters	4,63

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	4,86%
Renta Variable	44,89%
Fondos Renta Fija	22,25%
Fondos Renta Variable	15,16%
Fondos Otros	12,83%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada		Rentabilidad desde inicio	
3 años	10,56%	Anual	3,16%
1 año	3,10%	Total	15,70%
6 meses	-1,92%		

Evolucion del valor liquidativo 12 Meses



Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	8,30%	Ratio Sharpe 60M	0,32
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

Comparación con los principales índices

04/04/2022

Rentabilidad %	2018	2019	2020	2021	2022
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%	-5,96%
MEDIA MIXTOS MODERADO EURO GLOBAL (Morningstar)	-6,88%	12,53%	2,37%	9,04%	-2,96%

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.