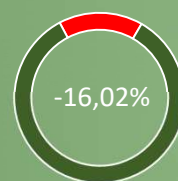


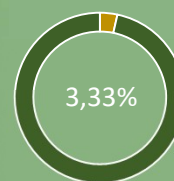
Investkey Equilibrio

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	10,3302
13/06/2022	
Patrimonio	7.501.231,98
13/06/2022	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

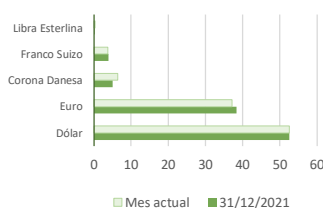
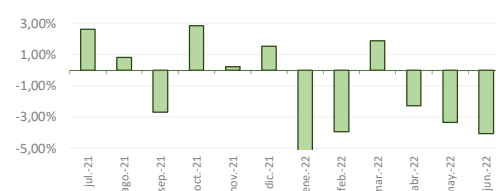


Gráfico de rentabilidades 12 meses



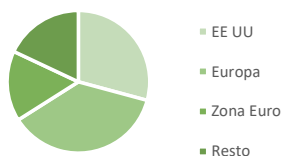
Detalles del estilo de inversión

13/06/2022

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
ETF Spdr Bbg Barc	6,84
Novo Nordisk	6,35
ETF Lyxor Euromts	6,23
ETC Ishares Physical	5,66
Otis Worldwide	5,03

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	3,49%
Renta Variable	45,32%
Fondos Renta Fija	23,11%
Fondos Renta Variable	15,21%
Fondos Otros	12,87%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada		Rentabilidad desde inicio	
3 años	-1,95%	Anual	0,67%
1 año	-9,66%	Total	3,33%
6 meses	-16,16%		

Evolucion del valor liquidativo 12 Meses



Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	10,70%	Ratio Sharpe 60M	-1,00
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

Comparación con los principales índices

13/06/2022

Rentabilidad %	2018	2019	2020	2021	2022
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%	-16,02%
MEDIA MIXTOS MODERADO EURO GLOBAL (Morningstar)	-6,88%	12,53%	2,37%	9,04%	-11,28%

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.