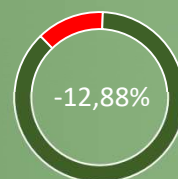


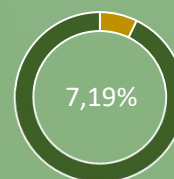
## Investkey Equilibrio

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 2022



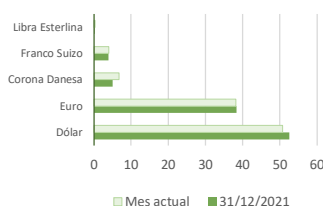
Rentabilidad total desde inicio YTD



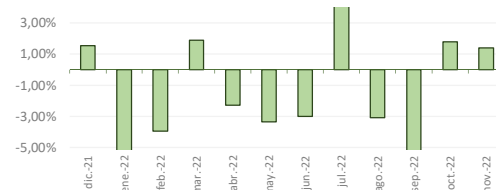
### Información clave

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| VL              | 10,7168        |
| 14/11/2022      |                |
| Patrimonio      | 7.540.859,97   |
| 14/11/2022      |                |
| ISIN            | ES0168798033   |
| Entidad gestora | Andbank WM     |
| Depositaria     | Banco Inversis |

### Exposición a divisas (%)



### Gráfico de rentabilidades 12 meses



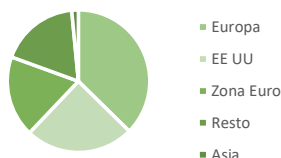
### Detalles del estilo de inversión

14/11/2022

### 5 mayores posiciones

|                      | % Tot Acc |
|----------------------|-----------|
| ETF Spdr Bbg Barc    | 7,05      |
| Novo Nordisk         | 6,77      |
| ETF Lyxor Euromts    | 6,00      |
| Otis                 | 5,51      |
| ETC Ishares Physical | 5,50      |

### Principales zonas



### Colocación de activos

|                       | % patrimonio |
|-----------------------|--------------|
| Liquidez              | 3,21%        |
| Renta Variable        | 45,52%       |
| Fondos Renta Fija     | 22,60%       |
| Fondos Renta Variable | 15,72%       |
| Fondos Otros          | 12,96%       |

### Rentabilidad

| Rentabilidad acumulada |         | Rentabilidad desde inicio |       |
|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 5 años                 | 7,39%   | Total                     | 7,19% |
| 3 años                 | 0,03%   | Anualizada                | 1,32% |
| 1 año                  | -13,91% |                           |       |
| 6 meses                | -0,35%  |                           |       |

### Evolucion del valor liquidativo 12 Meses



### Medidas de volatilidad

|                         |        |                         |       |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilidad (1 año)*    | 12,72% | Ratio Sharpe 60M        | -1,17 |
| Fuente: AndBank Gestión |        | Fuente: Andbank Gestion |       |

### Comparación con los principales índices

14/11/2022

| Rentabilidad %                                  | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022    |
|---|--------|--------|-------|--------|---------|
| GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO                     | -4,34% | 12,65% | 1,68% | 12,18% | -12,88% |
| MEDIA MIXTOS MODERADO EURO GLOBAL (Morningstar) | -6,88% | 12,53% | 2,37% | 9,04%  | -11,39% |

### Datos del fondo

|                             |             |                         |              |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Fecha de creación del fondo | 21-jul-17   | Comisión de gestión     | 1,35%        |
| Domicilio                   | España      | Sobre resultados máximo | 9%           |
| UCITS                       | Si          | Comisión de depósito    | 0,08%        |
| Inversión mínima            | 1.000 euros | Comisión de suscripción | Sin comisión |
| Divisa                      | Euro        | 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.