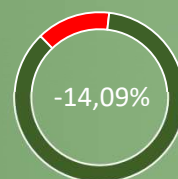


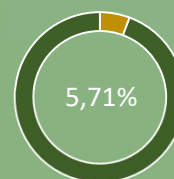
## Investkey Equilibrio

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



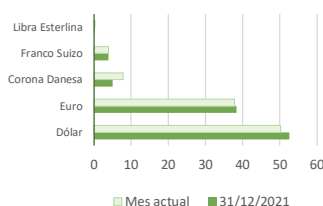
Rentabilidad total desde inicio YTD



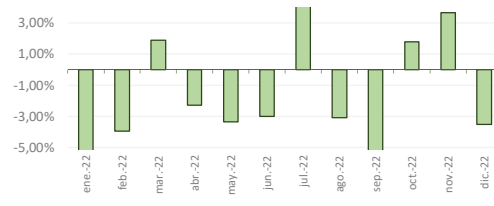
### Información clave

VL	10,5680
31/12/2022	
Patrimonio	7.426.544,69
31/12/2022	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

### Exposición a divisas (%)



### Gráfico de rentabilidades 12 meses



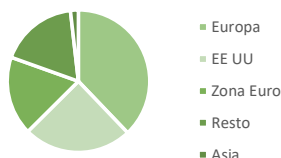
### Detalles del estilo de inversión

31/12/2022

### 5 mayores posiciones

Posición	% Tot Acc
Novo Nordisk	7,81
ETF Spdr Bbg Barc	6,75
ETF Lyxor Euromts	5,87
ETC Ishares Physical	5,53
Otis	5,44

### Principales zonas



### Colocación de activos

Activo	% patrimonio
Liquidez	3,20%
Renta Variable	46,64%
Fondos Renta Fija	22,41%
Fondos Renta Variable	15,18%
Fondos Otros	12,57%

### Rentabilidad

Rentabilidad acumulada		Rentabilidad desde inicio	
5 años	5,60%	Total	5,71%
3 años	-2,00%	Anualizada	1,03%
1 año	-14,09%		
6 meses	0,07%		

### Evolucion del valor liquidativo 12 Meses



### Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	12,54%	Ratio Sharpe 60M	-1,21
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

### Comparación con los principales índices

31/12/2022

Rentabilidad %	2018	2019	2020	2021	2022
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%	-14,09%
MEDIA MIXTOS MODERADO EURO GLOBAL (Morningstar)	-6,88%	12,53%	2,37%	9,04%	-13,36%

### 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.