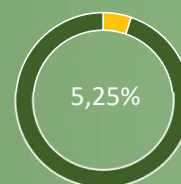


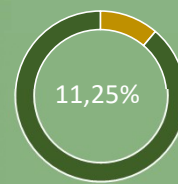
Investkey Equilibrio

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 2023 YTD



Rentabilidad total desde inicio YTD



Información clave

VL	11,1226
28/02/2023	
Patrimonio	7.754.061,25
28/02/2023	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

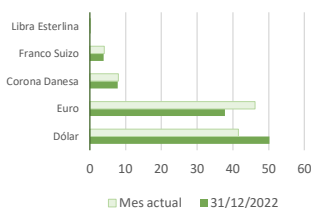
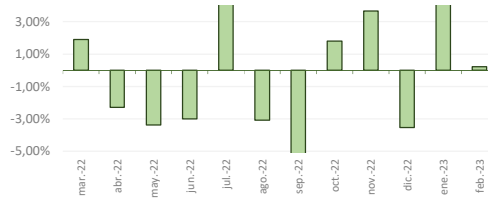


Gráfico de rentabilidades 12 meses



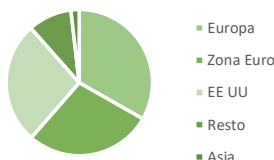
Detalles del estilo de inversión

28/02/2023

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
ETD Ishares MSCI	8,10
Novo Nordisk	7,94
ETF Spdr Bbg Barc	6,82
Otis worldwide	5,70
ETF Lyxor Euromts	5,67

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	6,85%
Renta Variable	43,20%
Fondos Renta Fija	21,87%
Fondos Renta Variable	15,65%
Fondos Otros	12,42%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada

5 años	10,78%
3 años	4,75%
1 año	-0,62%
6 meses	-1,39%

Rentabilidad desde inicio

Total	11,25%
Anualizada	1,92%

Evolución del valor liquidativo 12 Meses



Histórico de rentabilidad

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%	-14,09%	5,25%

Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	12,47%	Ratio Sharpe 60M	-0,40
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

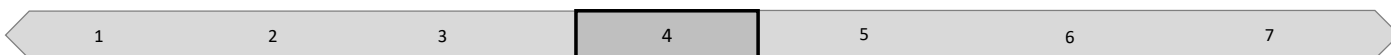
Datos del fondo

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.