

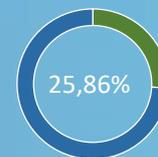
Investkey Global Sicav

Investkey Global Sicav es una sociedad de inversión, registrada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con liquidez diaria y sin comisiones de suscripción ni de reembolso. El fondo está asesorado por Investkey Advisalia EAF, registrada en la CNMV con el nº192. Investkey Global está recomendado para inversores que quieren tener un patrimonio financiero a medio o largo plazo en empresas cotizadas en bolsa, con una filosofía no especulativa, sino basada en un análisis profundo de su estrategia y estados contables.

Rentabilidad
2023 YTD



Rentabilidad total
desde inicio YTD



Información clave

| | |
|------------------------|-----------------------|
| VL | 1,2888 |
| 28/02/2023 | |
| Patrimonio | 12.925.171,40 |
| 28/02/2023 | |
| ISIN | ES0155333034 |
| Entidad gestora | Andbank |
| Depositaria | Banco Inversis |

Exposición a divisas (%)

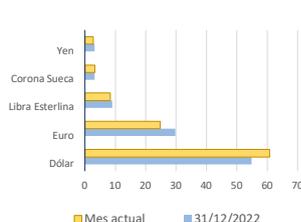
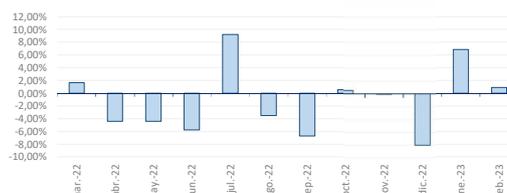


Gráfico de rentabilidades 12 meses



Detalles del estilo de inversión

28/02/2023

5 mayores posiciones

| | % Tot Acc |
|----------------|-----------|
| Kering | 7,64 |
| L'oreal | 7,26 |
| Paypal Hld | 6,58 |
| SanLorenzo SPA | 5,01 |
| Otis Worldwide | 4,79 |

Principales zonas

| | % |
|-----------|-------|
| EE UU | 37,86 |
| Zona Euro | 30,51 |
| Europa | 8,16 |
| Resto | 19,86 |
| Asia | 3,59 |

Colocación de activos

| | % patrimonio |
|----------------|--------------|
| Liquidez | 20,08% |
| Renta Variable | 76,03% |
| Fondos otros | 3,89% |

Rentabilidad

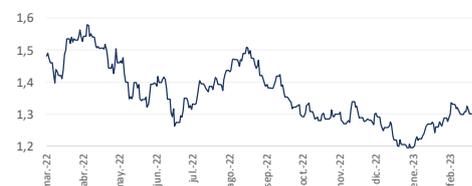
Rentabilidad acumulada

| | |
|--------|---------|
| 5 años | -20,81% |
| 3 años | -16,42% |
| 1 año | -14,22% |

Rentabilidad desde inicio

| | |
|------------|--------|
| Total | 25,86% |
| Anualizada | 2,08% |

Evolución del valor liquidativo 12 Meses



Histórico de rentabilidad

| | | | |
|------|--------|------|---------|
| 2013 | 11,54% | 2018 | -11,58% |
| 2014 | 6,95% | 2019 | 13,97% |
| 2015 | 11,84% | 2020 | -6,86% |
| 2016 | 3,65% | 2021 | 11,40% |
| 2017 | 8,83% | 2022 | -29,86% |

Comparación con los principales índices

| | 28/02/2023 |
|-------------------------|--------------|
| INVESTKEY GLOBAL | 7,81% |
| IBEX 35 | 14,16% |
| EUROSTOXX 50 | 11,72% |

Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)* **21,30%**

Fuente: AndBank Gestión

Ratio Sharpe 60M **-0,72**

Fuente: AndBank Gestión

Datos del fondo

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Fecha de creación del fondo | 12-jul-11 |
| Domicilio | España |
| UCITS | Si |
| Inversión mínima | 1.000 euros |
| Divisa | Euro |

Comisiones

| | |
|-------------------------|--------------|
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Sobre resultados máximo | 10% |
| 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.