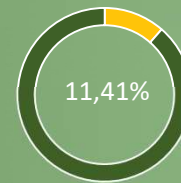


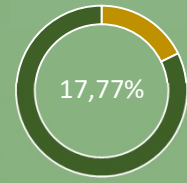
Investkey Equilibrio

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	11,7740
01/09/2023	
Patrimonio	7.829.655,56
01/09/2023	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

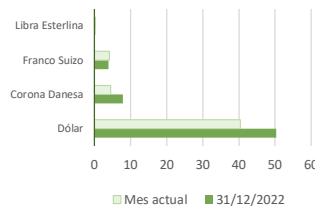
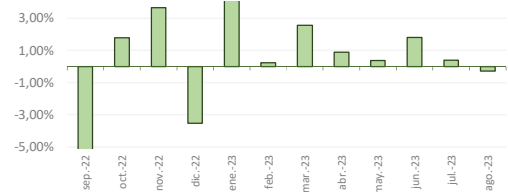


Gráfico de rentabilidades 12 meses



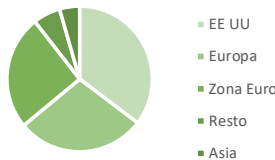
Detalles del estilo de inversión

01/09/2023

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
ETF Spdr Bbg Barc	6,88
ETF Lyxor Euromts	5,77
Hermes Internacional	5,54
Visa Inc Class	4,94
ETF SPDR Reuters	4,76

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	17,05%
Renta Variable	41,03%
Fondos Renta Fija	21,85%
Fondos Renta Variable	9,66%
Fondos Otros	10,41%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada

5 años	12,46%
3 años	11,73%
1 año	7,36%
6 meses	6,72%

Rentabilidad desde inicio

Total	17,77%
Anualizada	2,72%

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%	11,41%

Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	8,83%	Ratio Sharpe 60M	0,72
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.

Esta presentación es un material de marketing, no es una oferta de productos de inversión, su contenido es puramente orientativo y puede contener omisiones y errores, la información legal completa se encuentra registrada en la CNMV y puede consultarse en la página www.cnmv.es. Estos productos de inversión pueden no ser convenientes o idóneos a su situación financiera, objetivos de rentabilidad y perfil de riesgo. Antes de contratar este producto le recomendamos que contacte con su agente financiero.