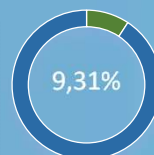


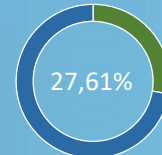
Investkey Global Sicav

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	1,3068
01/09/2023	
Patrimonio	12.753.446,57
01/09/2023	
ISIN	ES0155333034
Entidad gestora	Andbank
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

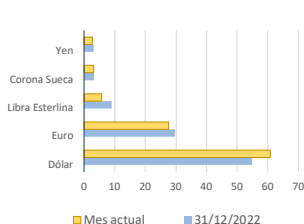
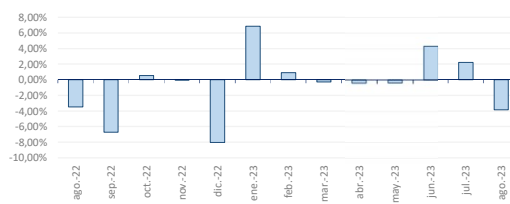


Gráfico de rentabilidades 12 meses



Detalles del estilo de inversión

01/09/2023

5 mayores posiciones

Posición	% Tot Acc
Apple Computer	8,13
Lóreal Prime	7,94
Paypal HLD	7,73
Estee Lauder	6,00
Intuit Inc	5,60

Principales zonas

Zona	%
EE UU	47,30
Zona Euro	22,13
Resto	15,81
Europa	5,37
Asia	8,14
España	1,25

Colocación de activos

Colocación	% patrimonio
Liquidez	665,00%
Renta Variable	89,22%
Fondos otros	4,13%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada

5 años	-19,30%
3 años	-10,75%
1 año	-6,16%

Rentabilidad desde inicio

Total	27,61%
Anualizada	2,11%

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

Índice	01/09/2023
INVESTKEY GLOBAL	9,31%
IBEX 35	14,83%
EUROSTOXX 50	12,89%

Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)* 14,50%

Fuente: AndBank Gestión

Ratio Sharpe 60M -0,50

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.