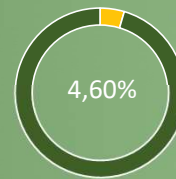


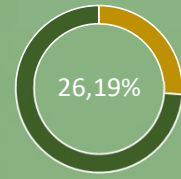
Investkey Equilibrio

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 2024 YTD



Rentabilidad total desde inicio YTD



Información clave

VL	12,6164
29/08/2024	
Patrimonio	7.799.723,92
29/08/2024	
ISIN	ES0168798033
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

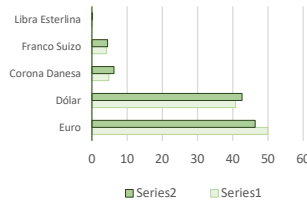
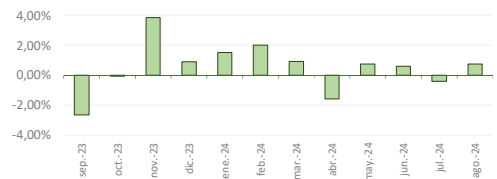


Gráfico de rentabilidades 12 meses



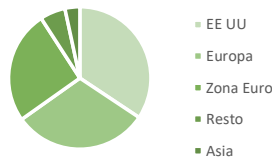
Detalles del estilo de inversión

29/08/2024

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
Spain LDT	8,86
ETF SPDR Bbg	7,14
Novo Nordisk	6,37
Hermes Internacional	6,34
ETF Lyxor Euromts	6,21

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	9,83%
Renta Variable	45,23%
Fondos Renta Fija	23,09%
Fondos Renta Variable	11,03%
Fondos Otros	10,83%

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada

5 años	12,46%
3 años	4,05%
1 año	7,43%
6 meses	3,94%

Rentabilidad desde inicio

Total	26,19%
Anualizada	3,33%



Histórico de rentabilidad

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO	-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%	-14,09%	14,13%	4,60%

Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	6,06%	Ratio Sharpe 60M	1,07
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

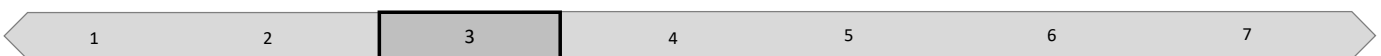
Datos del fondo

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.

* Sistema de imputación de la comisión de resultados: La sociedad gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un participante soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor compartimento la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier previamente alcanzado por el compartimento y por el que haya soportado comisiones sobre resultados. A tal efecto, se imputará al otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados. No obstante lo anterior, el valor liquidativo alcanzado por el compartimento vinculará a la sociedad gestora por un periodo de tres años.

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.