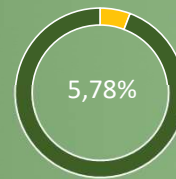


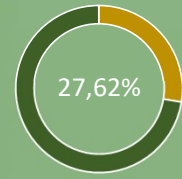
## Investkey Equilibrio

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



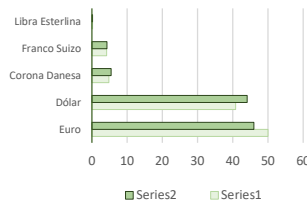
Rentabilidad total  
desde inicio YTD



### Información clave

<b>VL</b>	<b>12,7586</b>
01/10/2024	
<b>Patrimonio</b>	<b>7.846.542,94</b>
01/10/2024	
<b>ISIN</b>	<b>ES0168798033</b>
<b>Entidad gestora</b>	<b>Andbank WM</b>
<b>Depositaria</b>	<b>Banco Inversis</b>

### Exposición a divisas (%)



### Gráfico de rentabilidades 12 meses



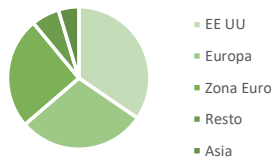
### Detalles del estilo de inversión

01/10/2024

#### 5 mayores posiciones

	% Tot Acc
Spain LDT	8,86
ETF SPDR Bbg	7,30
Novo Nordisk	6,31
Hermes Internacional	6,27
ETF Lyxor Euromts	5,43

#### Principales zonas



#### Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	9,53%
Renta Variable	45,11%
Fondos Renta Fija	23,23%
Fondos Renta Variable	11,13%
Fondos Otros	11,00%

### Rentabilidad

#### Rentabilidad acumulada

5 años	12,46%
3 años	8,32%
1 año	11,06%
6 meses	1,23%

#### Rentabilidad desde inicio

Total	27,62%
Anualizada	3,45%



#### Histórico de rentabilidad

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>GESTION BOUTIQUE EQUILIBRIO</b>	<b>-4,34%</b>	<b>12,65%</b>	<b>1,68%</b>	<b>12,18%</b>	<b>-14,09%</b>	<b>14,13%</b>	<b>5,78%</b>

### Medidas de volatilidad

<b>Volatilidad (1 año)*</b>	<b>6,17%</b>	<b>Ratio Sharpe 60M</b>	<b>1,67</b>
Fuente: AndBank Gestión		Fuente: Andbank Gestion	

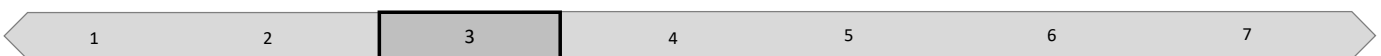
### Datos del fondo

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 determinado por el valor liquidativo de sus participaciones 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.