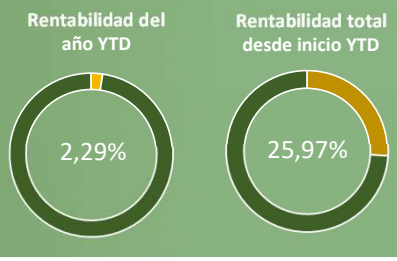
Investkey
La llave de tu rentabilidad

31/10/2026

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.



Informacion clave

VL	**12,5945**
31/10/2026	
Patrimonio	6.763.275,24
31/10/2026	
ISIN	**ES0168798033**
Entidad gestora	Andbank WM
Depositaria	Banco Inversis

Exposición a divisas (%)

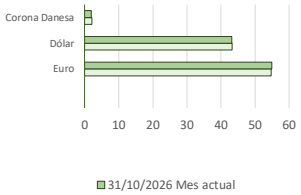
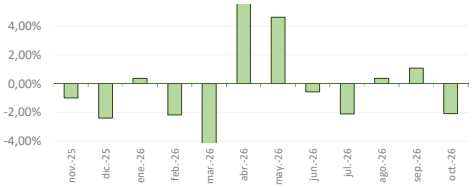


Gráfico de rentabilidades 12 meses



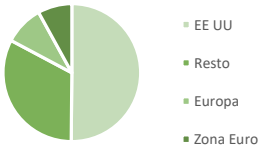
Detalles del estilo de inversión

31/10/2026

5 mayores posiciones

	% Tot Acc
Bonos y Oblig Estad	**11,73**
ETF SPDR Bbg	**10,46**
Visa Inc	**9,20**
ETF SPDR Reuters	**7,97**
ETF Vaneck Vectors	**6,97**

Principales zonas



Colocación de activos

	% patrimonio
Liquidez	**13,91%**
Renta Variable	**44,76%**
Fondos Renta Fija	**21,34%**
Fondos Renta Variable	**2,57%**
Fondos Otros	**17,43%**

Rentabilidad

Rentabilidad acumulada

5 años	**4,20%**
3 años	**9,36%**
1 año	**-1,17%**
6 meses	**1,10%**

Rentabilidad desde inicio

Total	**25,97%**
Anualizada	**2,52%**

Evolucion del valor liquidativo 12 Meses



Histórico de rentabilidad

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-4,34%	12,65%	1,68%	12,18%	-14,09%	14,13%	7,15%	-4,73%	2,29%

Medidas de volatilidad

Volatilidad (1 año)*	**11,05%**	Ratio Sharpe 60M	**-0,20**
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

1	2	**3**	4	5	6	7

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 partícipe 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 cualquierpreviamente 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 pagina 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.