

Datos principales

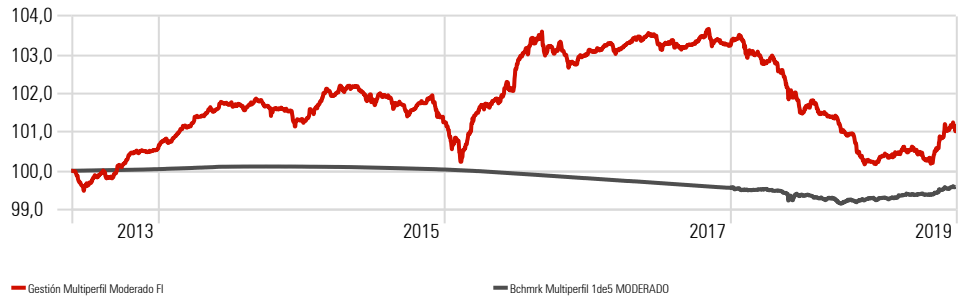
Fecha de la cartera 31/07/2019

Categoría Mixtos defensivos EUR - Global
Entidad Gestora Andbank Wealth Management SGIIC S.A.U.
Depositario Inversis Banco S.A.
Fecha de creación 24/05/2013
Divisa Euro
Patrimonio del fondo 8.769.704
Valor liquidativo Diario (D+2)

ISIN ES0125322000
Inversión mínima 1 participación
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de éxito 9% sobre resultados
Comisión de depositaria 0,08%

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: 25/05/2013 to 31/07/2019



Objetivo de inversión

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Consulte la política inversión completa en el DFI <http://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/>

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 2 años.

Este compartimento puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	0,2
3 Meses	0,6
6 Meses	0,6
YTD	0,8
12 Meses	-0,7
Desde Inicio	1,1

Ratios de riesgo

Time Period: 25/05/2013 to 31/07/2019

	Inv	Bmk1
Alpha	0,2	0,0
Volatilidad (Std Dev)	0,8	0,2
Downside Deviation	0,5	0,0
R2	6,0	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,6	0,7
Tracking Error	0,8	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2019	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,7	0,2						0,8
2018	0,1	-0,3	-0,3	0,0	-0,9	-0,4	0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,6	-0,1	-2,9
2017	0,1	0,2	-0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,3	-0,2	-0,1	0,2
2016	-0,4	-0,1	0,8	0,1	0,2	0,5	0,7	0,3	-0,3	-0,1	-0,3	0,3	1,7
2015	0,2	0,5	0,0	0,2	-0,1	-0,3	0,2	-0,2	-0,3	0,3	0,2	-0,6	0,0
2014	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	0,7
2013						-0,4	0,2	0,0	0,3	0,4	0,0	0,1	

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro

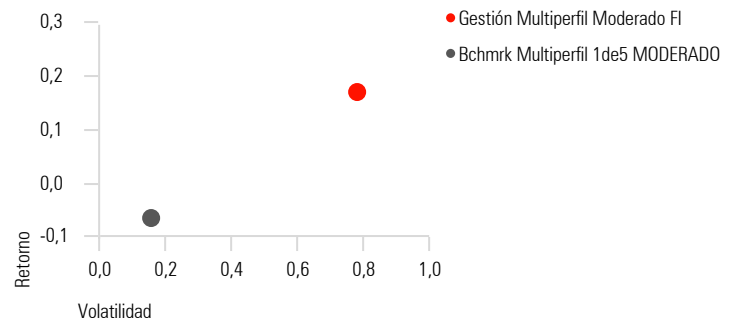
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/07/2019

	Peso %	Divisa
DWS Ultra Short Fixed Income	10,7	Euro
SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF	10,2	Euro
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	10,1	Euro
X II EUR Overnight Rate Swap ETF 1C	10,1	Euro
Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	5,1	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	5,1	Euro
X II US Treasuries ETF 2D - EUR Hedged	5,1	Euro
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR I Acc H	5,0	Euro
JPM GBP Liquidity VNAV C (acc.)	4,0	Pound Sterling
JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETF EURAcc	3,4	Euro

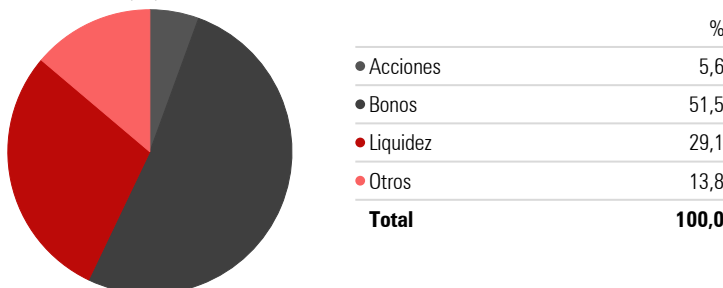
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: 25/05/2013 to 31/07/2019



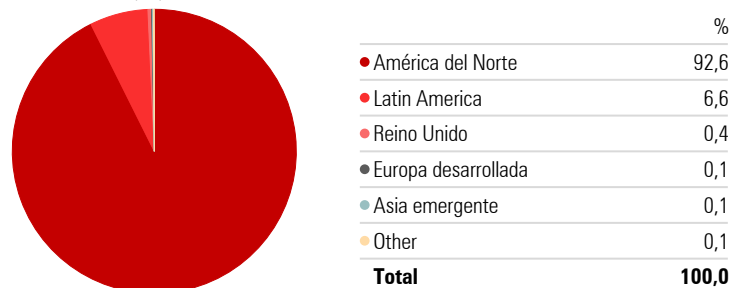
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/07/2019



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/07/2019



* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos