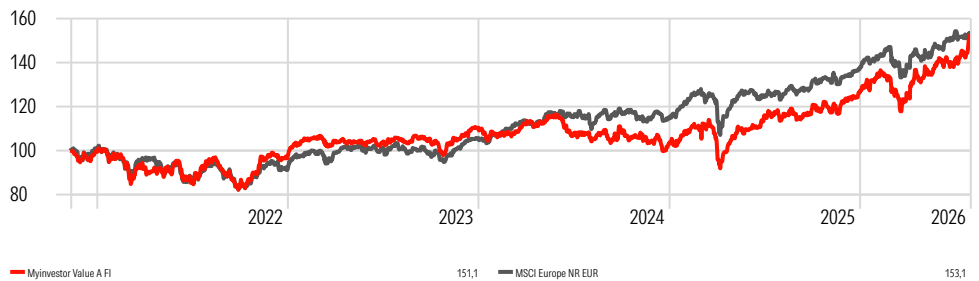


Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/07/2026
Nombre	Myinvestor Value A FI
ISIN	ES0165243009
Domicilio	Spain
Estructura Legal	Open Ended Investment Company
Patrimonio	123.286.517
Divisa	Euro
NAV	1,52

Evolución del Fondo vs índice de referencia

Time Period: 12/11/2021 to 31/07/2026



Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización. Se invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en renta variable estará expuesta a renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera. Las emisiones/emisores tendrán, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para aquellas emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	9,6
3 Meses	13,8
6 Meses	13,9
YTD	19,6
2023	22,6
12 Meses	30,8
Desde Inicio	51,0

Ratios de riesgo desde lanzamiento

Time Period: 01/12/2021 to 31/07/2026

Alpha	0,0
Volatilidad (Std Dev)	15,5
Downside Deviation	5,8
R2	70,3
Sharpe Ratio (arith)	0,5
Tracking Error	8,5

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026	5,0	0,2	-7,6	8,1	5,5	-1,6	9,6						19,6
2025	5,8	0,2	-3,4	-0,4	4,2	3,5	2,1	0,8	0,1	2,8	2,2	3,2	22,6
2024	-2,4	0,1	4,4	0,2	2,9	-7,9	1,6	1,0	0,5	-3,4	-1,6	-1,5	-6,5
2023	8,0	1,2	-1,0	-0,2	-1,9	1,2	2,2	0,7	-1,0	-5,5	6,6	3,7	14,1

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

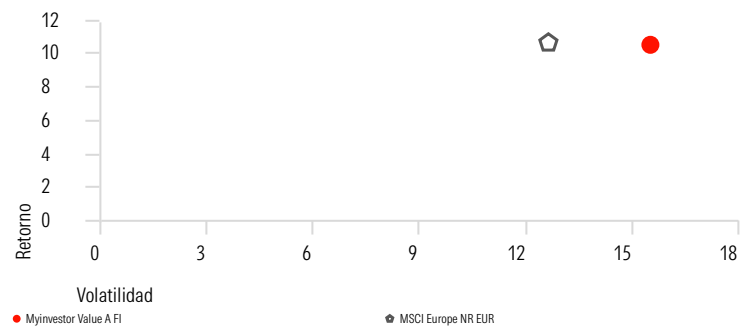
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/07/2026

	Peso %	Divisa
easyJet PLC	8,3	Pound Sterling
Reply SpA	5,2	Euro
Barratt Redrow PLC	5,1	Pound Sterling
Forvia SE	4,8	Euro
Alten	4,8	Euro
Husqvarna AB Class B	4,0	Swedish Krona
Jet2 PLC Ordinary Shares	4,0	Pound Sterling
Billerud AB	3,9	Swedish Krona
Sesa SpA	3,9	Euro
Electrolux AB Class B	3,8	Swedish Krona

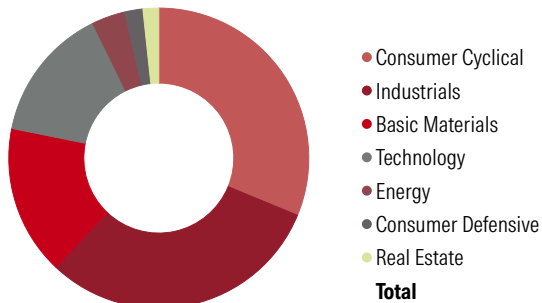
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: 01/12/2021 to 31/07/2026



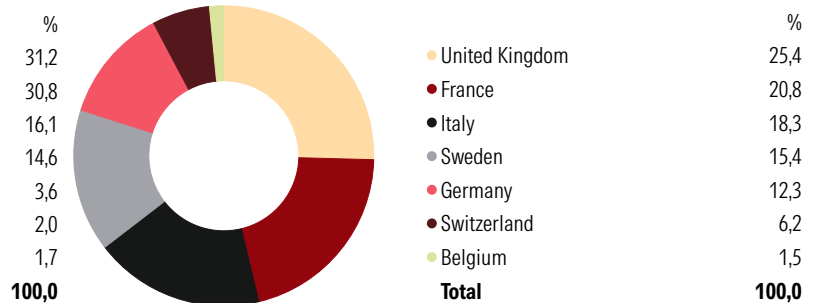
Distribución por subsectores

Portfolio Date: 31/07/2026



Distribución geográfica

Portfolio Date: 31/07/2026



* 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

DISCLAIMER:
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página <https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos-y-sicav/documentacion/>, o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.