

Datos principales

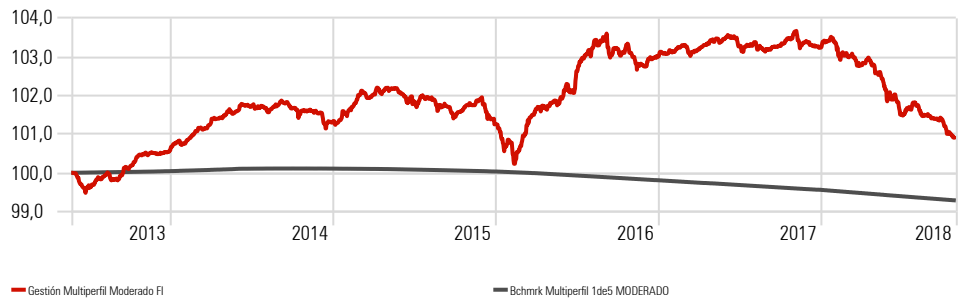
Fecha de la cartera 31/10/2018

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 12.804.015
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 31/10/2018



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	-0,4
3 Meses	-0,8
6 Meses	-1,8
YTD	-2,2
12 Meses	-2,5
Desde Inicio	1,0

Ratios de riesgo

Time Period: 25/05/2013 to 31/10/2018

	Inv	Bmk1
Alpha	0,3	0,0
Volatilidad (Std Dev)	0,8	0,0
Downside Deviation	0,5	0,0
R2	0,0	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,5	-1,3
Tracking Error	0,8	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2018	0,1	-0,3	-0,3	0,0	-0,9	-0,4	0,3	-0,3	-0,1	-0,4			-2,2
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

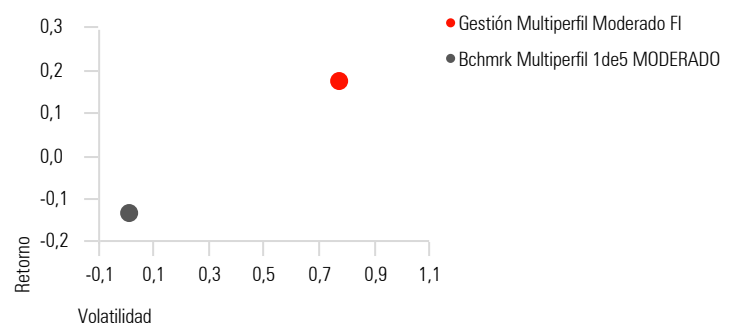
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/10/2018

	Peso %	Divisa
SPDR® Blmrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF	9,9	Euro
X II EUR Cash Swap ETF 1C	9,9	Euro
iShares C Ultrashort Bond ETF EUR Dist	9,9	Euro
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	9,9	Euro
DB Portfolio Euro Liquidity	7,4	Euro
Threadneedle (Lux) Credit Opps 8E	5,1	Euro
Gesconsult Corto Plazo FI	5,0	Euro
Merian Global Equity Abs Ret I EUR H Acc	4,3	Euro
BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR	4,0	Euro
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR	3,4	Euro

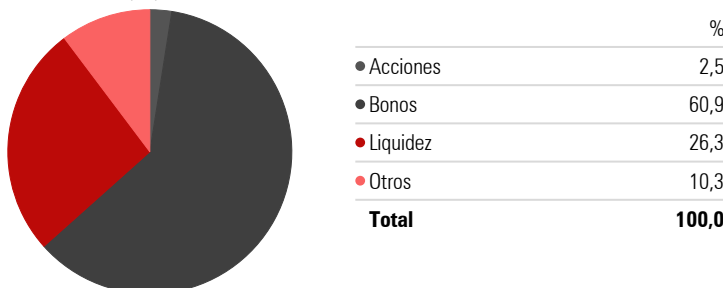
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: 25/05/2013 to 31/10/2018



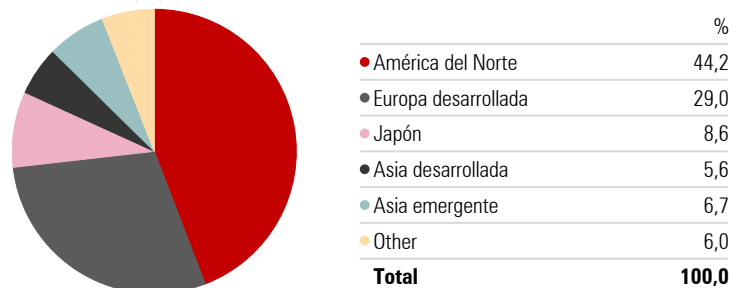
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/10/2018



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/10/2018



* 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