

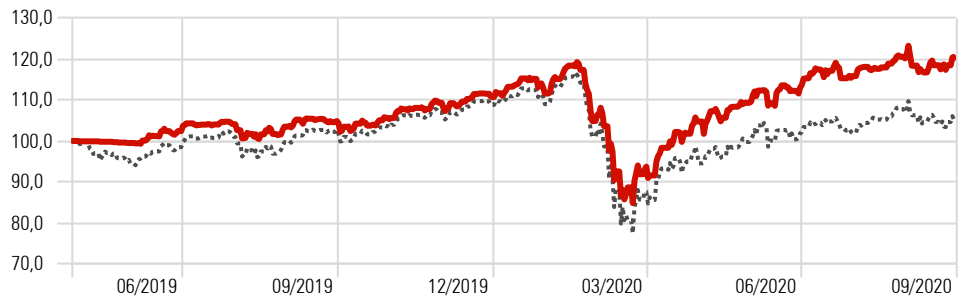
Datos principales

Fecha valoración 30/09/2020

Categoría	RV Global
Entidad Gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Depositario	Banco Inversis SA
Fecha de creación	26/04/2019
Divisa	EUR
Patrimonio del fondo	33.206.534,61
Valor liquidativo	12,0956
ISIN	ES0184949008
Inversión mínima	
Comisión de gestión	1,50%
Comisión de éxito	
Comisión de depositaria	0,20%

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2020



■ Andbank Megatrends A FI

● MSCI ACWI NR EUR

Objetivo de inversión

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia transversal a distintos sectores. Se invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 75%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán principalmente países OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación.

Rentabilidades acumuladas

As of Date: 30/09/2020

	Retorno
1 mes	0,6
3 Meses	7,0
6 Meses	29,1
YTD	9,2
12 Meses	15,3
Desde Inicio	21,0

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2020

	Inv	Bmk1
Alpha	10,5	0,0
Volatilidad (Std Dev)	22,5	28,4
Downside Deviation	7,5	0,0
R2	79,9	100,0
Sharpe Ratio (arith)	1,0	0,2
Tracking Error	12,5	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2020	0,8	-6,0	-10,6	11,8	4,4	3,4	2,5	3,7	0,6				9,2
2019					-0,5	2,9	1,7	-0,6	1,3	0,4	3,8	1,2	

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

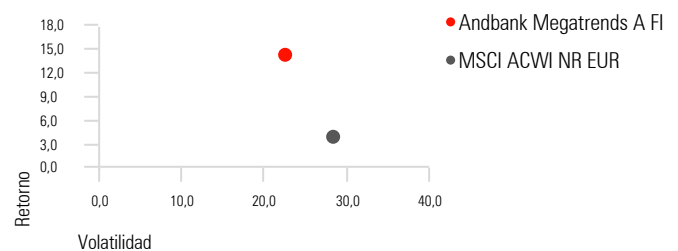
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2020

	Peso %	Divisa
Vontobel Clean Technology N EUR	4,5	Euro
Pictet-Clean Energy I EUR	4,4	Euro
Thematics Subscription Economy I/A USD	4,4	US Dollar
DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust F Cap	4,4	Euro
Pictet - Global Envir Opps I EUR	4,4	Euro
VanEck Vectors™ Video Gmng &SptsETFSAUSD	4,4	US Dollar
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD	4,4	US Dollar
DWS Invest ESG Climate Tech XC	4,0	Euro
CS (Lux) Edutainment Equity B USD	4,0	US Dollar
Polar Capital Global Tech I Inc	3,9	US Dollar

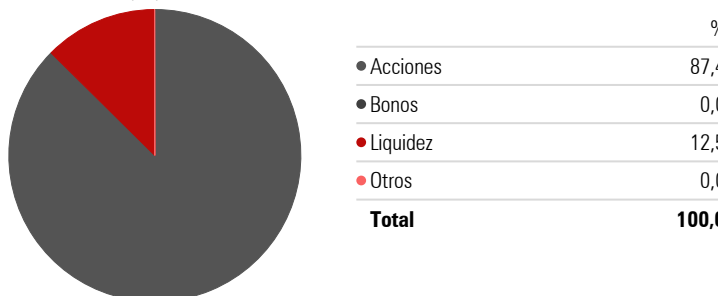
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2020



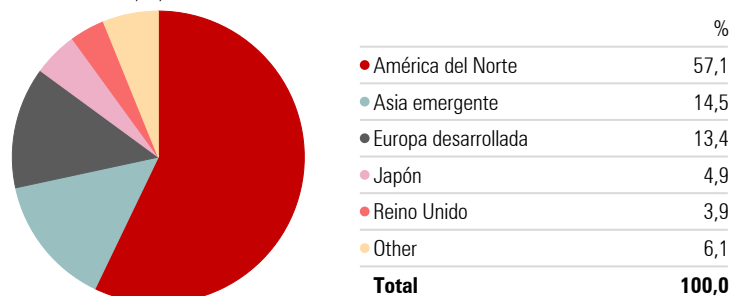
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 30/09/2020



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/09/2020



* 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

Fondo asesorado por:



DISCLAIMER:

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.

