

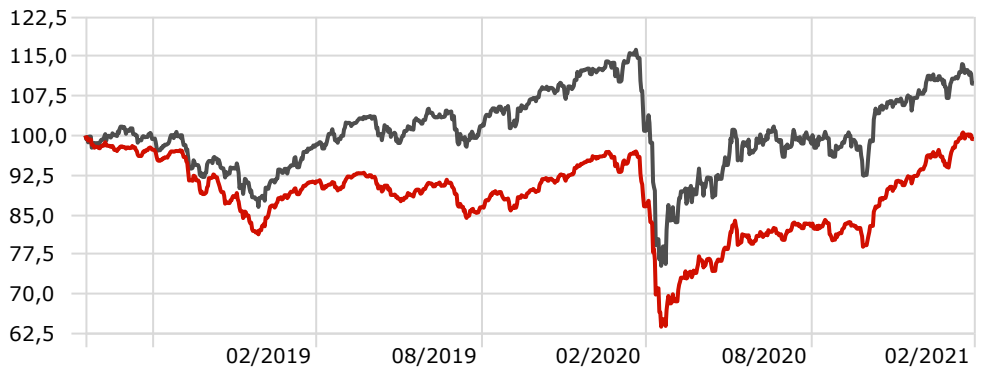
## Datos principales

**Fecha de la Cartera** **28/02/2021**

Categoría	Renta Variable Internacional
Entidad Gestora	Andbank Wealth Management SGIC S.A.U.
Nº registro	CNMV 4483
Depositario	Inversis Banco S.A.
Fecha de creación	18/06/2018
Divisa	Euro
Patrimonio del Fondo	10.005.199
Valor liquidativo	Diario (en D+2)
ISIN	ES0141991002
Inversión mínima	1 participación
Comisión de Gestión	1,15%
Comisión de Depositaria	0,08%
Comisión de Reembolso	2% en el primer año a favor del fondo

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: 19/06/2018 to 28/02/2021



— GESTIÓN TALENTO VALUE FI

— MSCI Europe NR EUR

## Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. 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 o bien seleccionando fondos que tengan te tipo de gestión. El fondo invertirá entre 70 % - 100% 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. Consulte la política inversión completa así como los riesgos de la inversión en el DFI y el Folleto Informativo <http://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/>. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean su dinero en un plazo de menos de cinco años.

## Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	5,8
3 Meses	11,0
6 Meses	19,9
YTD	6,1
12 Meses	14,7
Desde Inicio	58,3

## Ratios de riesgo

Time Period: 19/06/2018 to 28/02/2021

	Inv	Bmk1
Alpha	-2,6	0,0
Beta	0,7	1,0
Volatilidad (Std Dev)	14,6	23,6
Downside Deviation	6,6	0,0
R2	81,3	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,0	0,2
Tracking Error	9,2	0,0

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2021	0,3	5,8											
2020	-2,4	-7,0	-19,3	9,6	2,5	2,0	0,2	3,3	-2,1	-2,4	13,0	4,6	-1,8
2019	7,6	2,1	-0,8	2,5	-4,8	2,1	0,3	-4,2	2,0	1,4	3,6	3,1	15,1
2018	2,3	-1,0	-2,0	3,5	0,7	-0,6	0,0	-0,5	-0,3	-7,1	-2,0	-6,3	-12,8

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

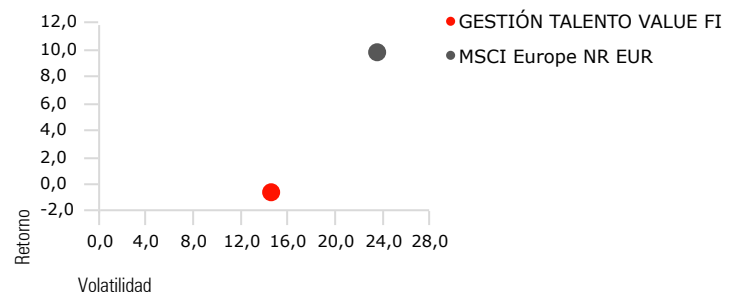
## Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2021

	Peso %	Divisa
CIMA Global Value SICAV	9,7	Euro
Eurobolsa Selección SICAV	9,7	Euro
Gesconsult Renta Variable A FI	9,7	Euro
Gestión Boutique Bissan Value Fund FI	9,7	Euro
Horos Value Internacional FI	9,7	Euro
Incometric Equam Global Value A	9,7	Euro
Kersio Capital SICAV	9,7	Euro
Munda Valor Investments SICAV	9,7	Euro
True Value FI	9,7	Euro
Valentum FI	9,7	Euro

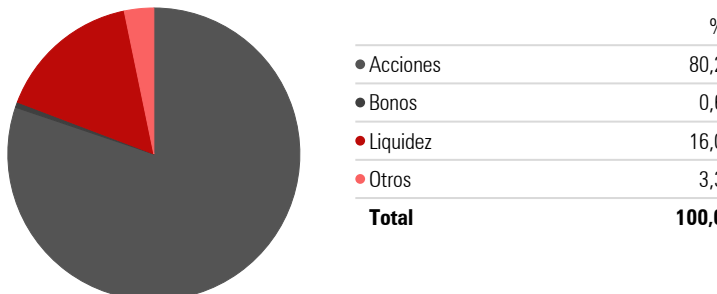
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: 19/06/2018 to 28/02/2021



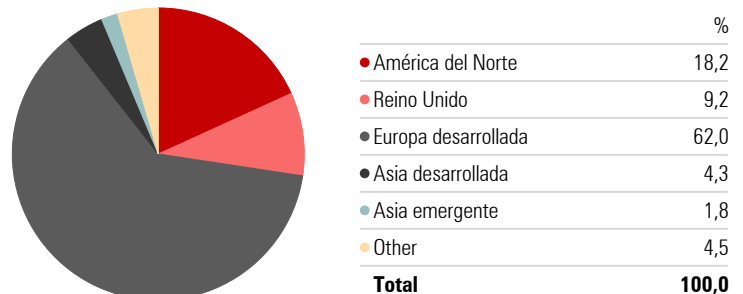
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 28/02/2021



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 28/02/2021



\* 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 no es el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor "DDFI". La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andbank Wealth Management, SGIC, 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 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 (DDFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que esté disponible de forma gratuita en <http://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/>, en la página web de la CNMV, [www.cnmv.es](http://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, SGIC, S.A.U.