

Datos principales

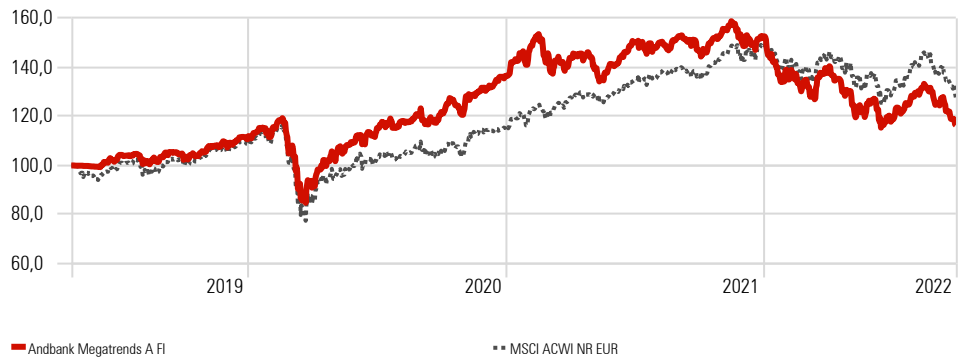
Fecha valoración

30/09/2022

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Categoría               | RV Global                       |
| Entidad Gestora         | Andbank Wealth Management SGIIC |
| Depositario             | Banco Inversis SA               |
| Fechas de creación      | 26/04/2019                      |
| Divisa                  | EUR                             |
| Patrimonio del fondo    | 62.256.968                      |
| Valor liquidativo       | 11,6537                         |
| 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 30/09/2022



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: 30/09/2022

|              | Retorno |
|--------------|---------|
| 1 mes        | -7,5    |
| 3 Meses      | -1,1    |
| 6 Meses      | -15,4   |
| YTD          | -23,7   |
| 12 Meses     | -20,8   |
| Desde Inicio | 16,5    |

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2022

|                       | Inv  | Bmk1  |
|-----------------------|------|-------|
| Alpha                 | -0,7 | 0,0   |
| Volatilidad (Std Dev) | 19,7 | 22,1  |
| Downside Deviation    | 7,2  | 0,0   |
| R2                    | 72,0 | 100,0 |
| Sharpe Ratio (arith)  | 0,4  | 0,5   |
| Tracking Error        | 11,5 | 0,0   |

Rentabilidades mensuales

|      | Jan  | Feb  | Mar   | Apr  | May  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Oct  | Nov  | Dec | Año   |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| 2022 | -9,9 | -2,0 | 2,1   | -5,2 | -3,7 | -6,2 | 9,0  | -1,9 | -7,5 |      |      |     | -23,7 |
| 2021 | 3,3  | 0,6  | 0,4   | 1,1  | -2,0 | 6,4  | -1,6 | 2,7  | -3,2 | 3,8  | -0,8 | 0,8 | 11,8  |
| 2020 | 0,8  | -6,0 | -10,6 | 11,8 | 4,4  | 3,4  | 2,5  | 3,7  | 0,6  | -0,2 | 9,0  | 3,9 | 23,3  |
| 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

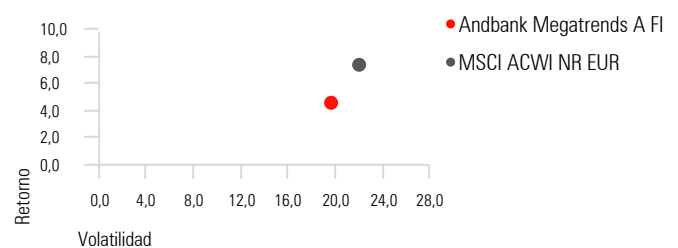
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2022

|   | Peso % | Divisa    |
|---|--------|-----------|
| AB Intl Health Care I USD                 | 6,2    | US Dollar |
| Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR  | 6,0    | Euro      |
| M&G (Lux) Global Listed Infrass CI EURAcc | 6,0    | Euro      |
| DWS Invest Global Agribusiness USD TFC    | 6,0    | US Dollar |
| RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR       | 5,7    | Euro      |
| Templeton Frontier Markets I(acc)EUR      | 5,4    | Euro      |
| iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc     | 5,3    | US Dollar |
| Allianz Pet and Animal Wlb IT EUR         | 5,1    | Euro      |
| BNP Paribas Smart Food Privl Cap          | 4,8    | Euro      |
| Fidelity Sst Fut Cnt Y Acc EUR            | 4,6    | Euro      |

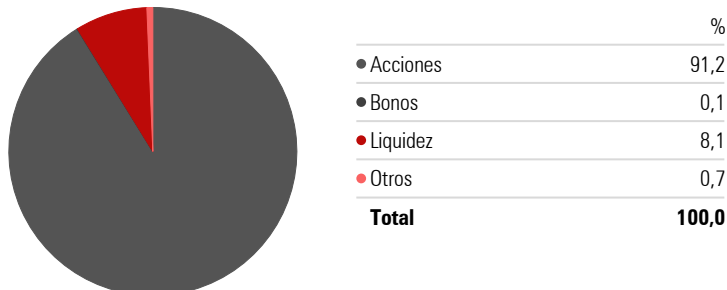
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2022



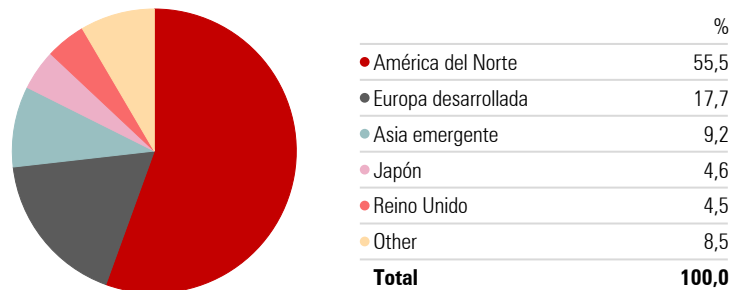
Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 30/09/2022



Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 30/09/2022



\* 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 elaborado 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 (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en [www.andbankwealthmanagement.es](http://www.andbankwealthmanagement.es), 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 o 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.

