

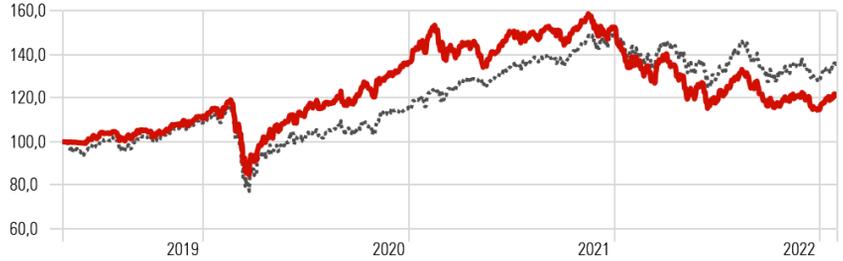
Datos principales

Fecha valoración 31/01/2023

Categoría RV Global
Entidad Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Depositario Banco Inversis SA
Fecha de creación 26/04/2019
Divisa EUR
Patrimonio del fondo 60.881.464
Valor liquidativo 12.1466
ISIN ES0184949008
Inversión mínima
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de éxito
Comisión de depositaría 0,20%

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/01/2023



— 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: 31/01/2023

	Retorno
1 mes	5,8
3 Meses	0,8
6 Meses	-5,4
YTD	5,8
12 Meses	-11,7
Desde Inicio	21,5

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/01/2023

	Inv	Bmk1
Alpha	-0,7	0,0
Volatilidad (Std Dev)	19,3	21,8
Downside Deviation	7,3	0,0
R2	70,5	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,4	0,6
Tracking Error	11,6	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ate
2023	5,8												5,8
2022	0,9	-2,0	2,1	-5,2	-3,7	-6,2	9,0	-1,9	-7,5	3,4	0,9	-5,6	-24,8
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	-10,8	11,8	4,4	3,4	2,5	3,7	0,6	-0,2	9,0	3,9	23,3
2019				-0,5	2,8	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

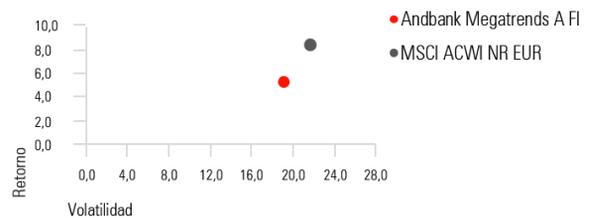
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/01/2023

	Peso %	Divisa
DWS Invest Global Agribusiness USD TFC	5,8	US Dollar
M&G (Lux) Global Listed Infracs CI EURAcc	5,6	Euro
VanEck Video Gmng &eSptsETFAUSD	5,3	US Dollar
AB Intl Health Care I USD	4,1	US Dollar
Pictet-Security I EUR	3,6	Euro
Pictet-Premium Brands I EUR	3,6	Euro
RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	3,6	Euro
Pictet SmartCity I EUR	3,3	Euro
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	3,0	US Dollar
EdRF Big Data N EUR	2,9	Euro

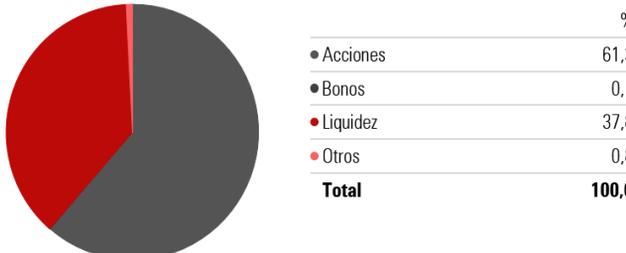
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/01/2023



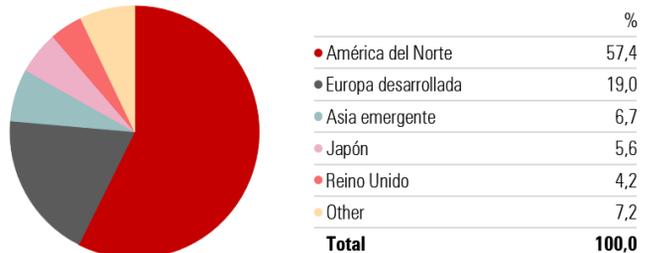
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/01/2023



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/01/2023



* 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 (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 genera. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revisar 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.