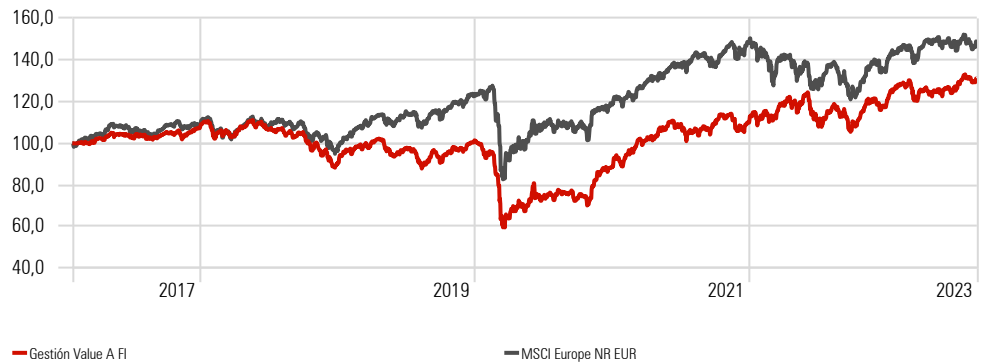


Datos principales

Fecha de cartera	31/08/2023
Categoría	Renta Variable Internacional
Entidad Gestora	Andbank Wealth Management SGIIC S.A.U.
Nº registro CNMV	5115
Depositario	Inversis Banco S.A.
Fecha de creación	27/01/2017
Divisa	Euro
Patrimonio del fondo	90.741.913
Valor liquidativo	Diario (en D+2)
ISIN Retail	ES0125323008
Inversión mínima	1 participación
Comisión de Gestión	0,9%
Comisión de Depositaria	0,08%
Comisión de Reembolso	2% en el primer año a favor del fondo
ISIN Institucional	ES0125323016
Inversión mínima	1.000.000
Mínimo a mantener	750.000
Comisión de Gestión	0,5%
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: Since Common Inception (28/01/2017) to 31/08/2023



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 este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-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 retirar su dinero en un plazo de menos de cinco años.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	-1,4
3 Meses	7,1
6 Meses	1,9
2022	11,8
12 Meses	15,4
Desde Inicio	31,2

Ratios de riesgo

	Inv	Bmk1
Alpha	-0,5	0,0
Beta	0,8	1,0
Volatilidad (Std Dev)	18,5	19,2
Downside Deviation	6,5	0,0
R2	69,7	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,3	0,5
Tracking Error	10,7	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2023	8,1	1,5	-2,8	-0,5	-1,6	3,2	5,2	-1,4					11,8
2022	1,3	1,3	4,7	1,4	2,5	-9,6	4,1	-1,5	-6,6	8,4	5,6	-3,5	6,8
2021	0,5	7,4	5,9	2,2	4,8	-0,5	-2,5	1,7	2,0	2,8	-5,2	3,6	24,3
2020									-3,5	-3,8	19,7	4,6	-12,0

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

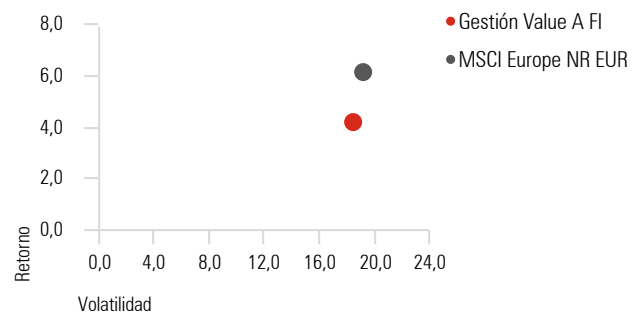
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/08/2023

	Peso %	Divisa
Azvalor Internacional FI	16,6	Euro
Cobas Selección B FI	16,0	Euro
Magallanes European Equity P FI	14,9	Euro
Bestinver Internacional FI	10,5	Euro
Panza Valor FI	6,3	Euro
Magallanes Iberian Equity P FI	6,0	Euro
Azvalor Iberia FI	6,0	Euro
Cobas Iberia B FI	5,8	Euro
Berkshire Hathaway Inc Class B	4,7	US Dollar
Myinvestor Value A FI	4,5	Euro

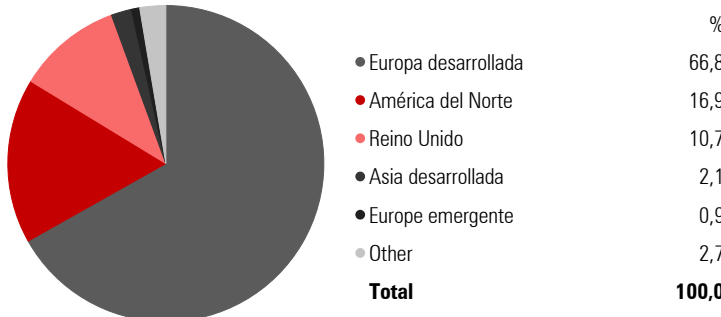
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (28/01/2017) to 31/08/2023



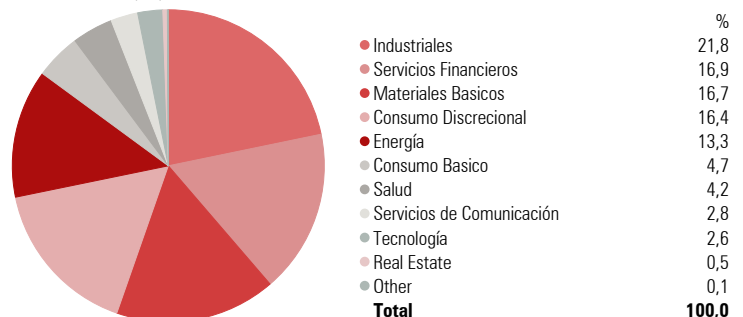
Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/08/2023



Exposición por Sectores*

Portfolio Date: 31/08/2023



* Tanto la distribución geográfica como la exposición por sectores 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 "DFI". 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 (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en <http://www.andbank.es/andbank-wealth-management/datos/>, 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 esta 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.