Gestión Value, FI

Nivel de Riesgo CNMV 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7**

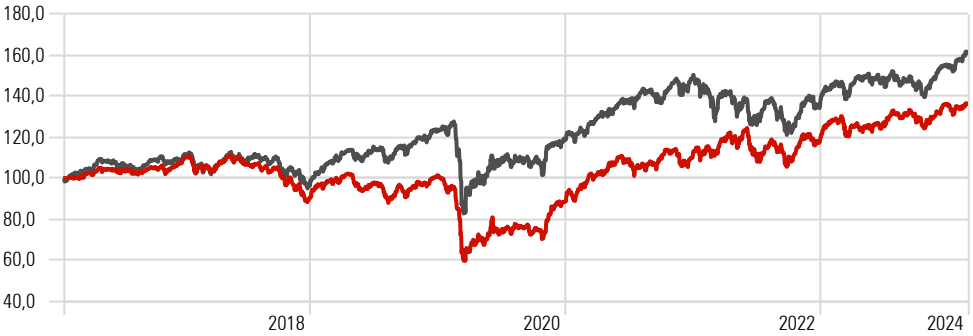
Datos principales

Portfolio Date	29/02/2024
Fund Size	91.287.863,0
Global Category	Global Equity Mid/Small Cap
Inception Date	27/01/2017
Domicile	Spain

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. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (28/01/2017) to 29/02/2024



Gestión Value A FI — MSCI Europe NR EUR

Objetivo de inversión

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 invertir≤ entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (m≤ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilar≤ entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	0,5
3 Meses	3,1
6 Meses	3,1
YTD	-0,5
12 Meses	5,1
Desde Inicio	35,3

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (28/01/2017) to 29/02/2024

	Inv	Bmk1
Alpha	-1,0	0,0
Beta	0,8	1,0
Volatilidad (Std Dev)	18,0	18,8
Downside Deviation	6,4	0,0
R2	69,6	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,3	0,5
Tracking Error	10,5	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	-1,0	0,5											-0,5
2023	8,1	1,5	-2,8	-0,5	-1,6	3,2	5,2	-1,4	0,2	-4,9	5,0	3,6	15,8
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

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

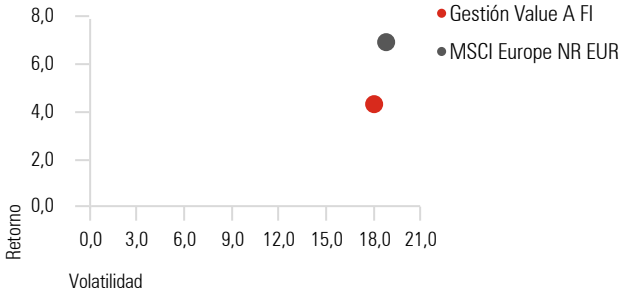
Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2024

	Peso %	Divisa
Cobas Selección B FI	16,6	Euro
Magallanes European Equity P FI	15,6	Euro
Azvalor Internacional FI	15,5	Euro
Bestinver Internacional FI	11,2	Euro
Panza Valor FI	6,6	Euro
Magallanes Iberian Equity P FI	6,1	Euro
Azvalor Iberia FI	5,8	Euro
Cobas Iberia B FI	5,7	Euro
Berkshire Hathaway Inc Class B	5,4	US Dollar
Myinvestor Value A FI	4,5	Euro

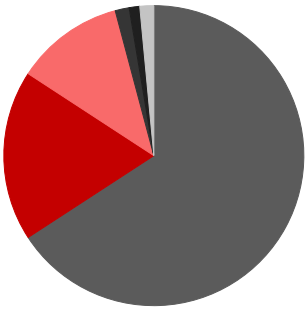
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (28/01/2017) to 29/02/2024



Distribución geográfica de la Renta Variable*

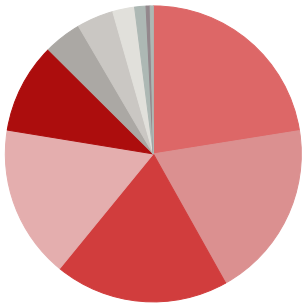
Portfolio Date: 29/02/2024



	%
Europa desarrollada	65,8
América del Norte	18,4
Reino Unido	11,7
Asia desarrollada	1,5
Europe emergente	1,1
Other	1,5
Total	**100,0**

Exposición por Sectores*

Portfolio Date: 29/02/2024



	%
Industriales	22,5
Servicios Financieros	19,4
Materiales Basicos	19,0
Consumo Discrecional	16,7
Energía	9,9
Salud	4,1
Consumo Basico	4,0
Servicios de Comunicación	2,4
Tecnología	1,2
Utilities	0,4
Other	0,3
Total	**100,0**

* 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

Gestión 360

DISCLAIMER:
Este documento no es el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor "DFI". 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 http://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos/, 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.