

Datos fundamentales

Fecha de Cartera	31/03/2024
Nombre	Gestión Talento FI
ISIN	ES0141991002
Domicilio	Spain
Estructura Legal	Open Ended Investment Company
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Categoría	Global Equity Mid/Small Cap
Patrimonio	9.937.502
Divisa	Euro
NAV	12,71
Comisión de gestión	1,35%

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: 19/06/2018 to 31/03/2024



— Gestión Talento 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	3,2
3 Meses	3,5
6 Meses	9,9
YTD	3,5
12 Meses	10,4
Desde Inicio	26,6

Ratios de riesgo

Time Period: 19/06/2018 to 31/03/2024

	Inv	Bmk1
Alpha	-3,0	0,0
Beta	0,7	1,0
Volatilidad (Std Dev)	15,2	20,0
Downside Deviation	6,0	0,0
R2	78,3	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,2	0,5
Tracking Error	9,5	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	-0,4	0,7	3,2										
2023	6,8	0,3	-1,8	-0,3	-0,6	2,3	3,0	-2,0	-1,8	-4,0	6,0	4,3	12,3
2022	-1,4	-1,6	0,5	-0,8	0,8	-7,7	6,2	-2,8	-7,6	5,8	4,4	-3,8	-8,9
2021	0,6	4,9	5,4	1,0	2,4	0,6	0,3	1,3	-1,8	2,7	-2,7	3,3	19,3

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

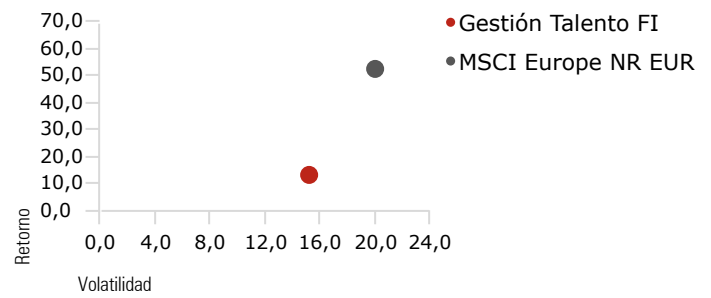
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2024

	Peso %	Divisa
Incometric Nartex Equity A EUR Acc	13,2	Euro
Hamco Global Value Fund I FI	11,9	Euro
Horos Value Internacional FI	11,2	Euro
Tressis Cartera Eco30 I FI	10,8	Euro
Incometric Equam Global Value A	10,8	Euro
CIMA Global Value SICAV	9,3	Euro
Valentum E FI	9,2	Euro
Kersio Lux - Kersio Equity A EUR Acc	8,7	Euro
La Muza Inversiones SICAV	5,7	Euro
Global Equities I FI	5,6	Euro

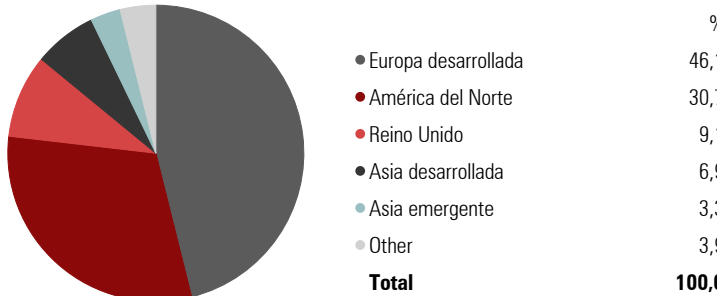
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: 19/06/2018 to 31/03/2024



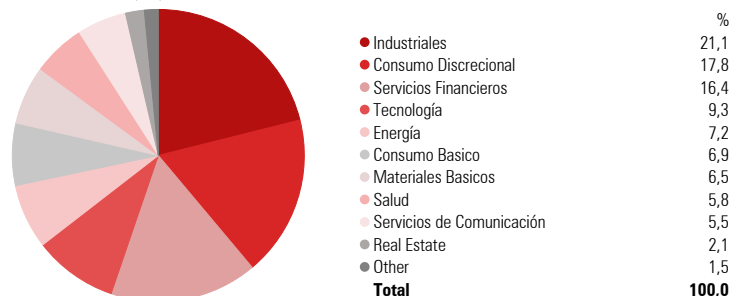
Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/03/2024



Exposición por Sectores*

Portfolio Date: 31/03/2024



* Tanto 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 o 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 esté 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.