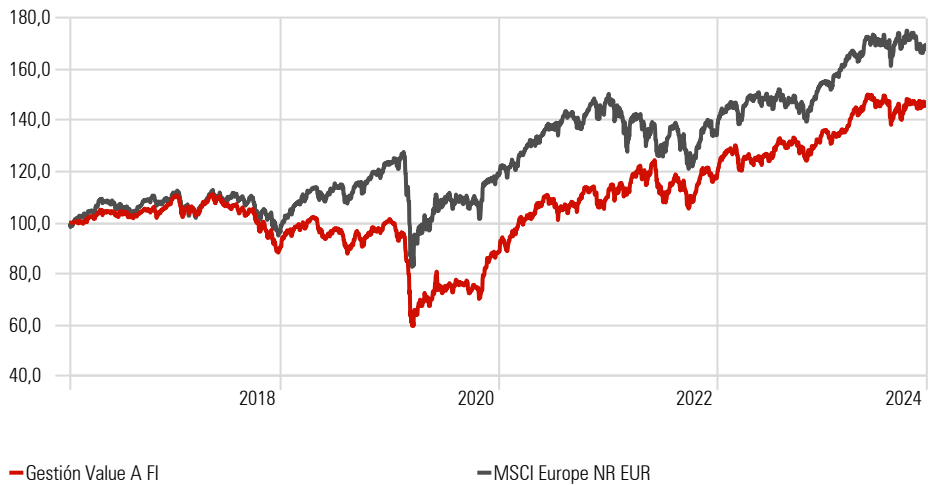


Datos fundamentales

Management Company	Andbank Wealth Management SGIC
ISIN	ES0125323008
Portfolio Date	30/11/2024
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	27/01/2017
NAV (Daily)	14,8

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (28/01/2017) to 30/11/2024

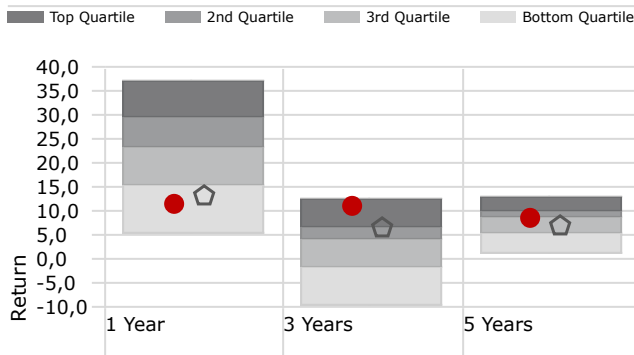


Objetivo de inversión

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 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 oscila entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidad anualizada vs Categoría

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Small/Mid-Cap Equity



Ratios de riesgo a 5 años

Time Period: 01/12/2019 to 30/11/2024

	Fondo	Índice
Alpha	2,5	0,0
Beta	0,8	1,0
Volatilidad	20,1	20,7
Sharpe Ratio (arith)	0,5	0,4
Tracking Error	11,3	0,0

Retornos anualizados

Periodo	Gestión Value A FI	MSCI Europe NR EUR
1 mes	1,2	1,1
6 meses	-2,2	-0,9
YTD	7,8	9,1
1 Year	11,7	13,2
3 Years	11,4	6,5
5 Years	8,5	7,2

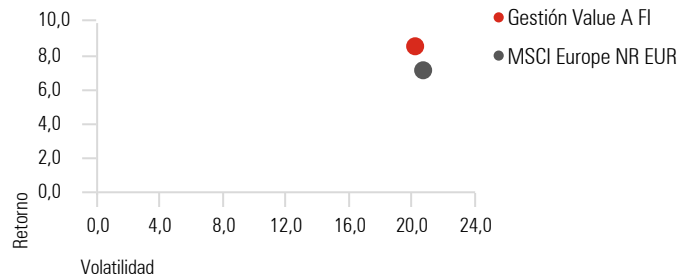
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/11/2024

	Peso %	Divisa
Azvalor Internacional FI	17,2	Euro
Cobas Selección A FI	15,9	Euro
Magallanes European Equity P FI	14,8	Euro
Bestinver Internacional FI	10,3	Euro
Panza Valor A FI	7,9	Euro
Azvalor Managers FI	6,6	Euro
Berkshire Hathaway Inc Class B	5,6	US Dollar
Magallanes Iberian Equity P FI	5,1	Euro
Cobas Iberia A FI	5,0	Euro
Myinvestor Value A FI	4,3	Euro

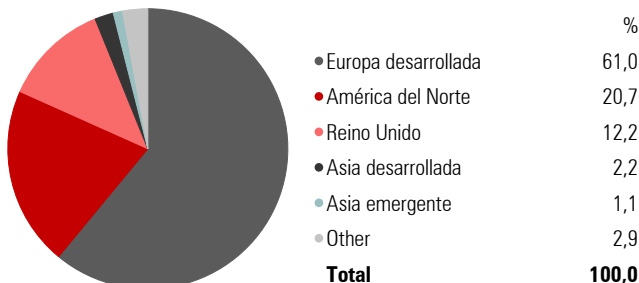
Retorno-Riesgo a 5 años (Anualizado)

Time Period: 01/12/2019 to 30/11/2024

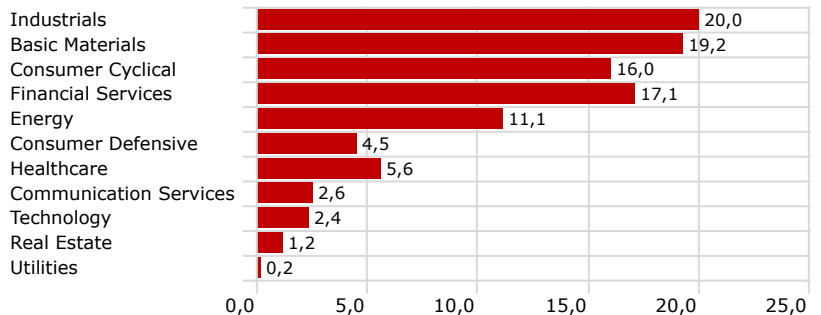


Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/11/2024



Exposición sectorial



* 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 "DDFI". La información contenida en este documento ha sido elaborada por Andbank Wealth Management, SGIC, 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 (DDFI), 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, SGIC, S.A.U.