

Datos fundamentales

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Nombre | Hamco Global Value Fund I FI |
| ISIN | ES0141116014 |
| Domicilio | Spain |
| Categoría CNMV | FI Renta Variable Internacional |
| Entidad gestora | Andbank Wealth Management SGIC |
| Asesor de inversión | HAMCO Financial |
| Patrimonio | 95.854.771 |
| Divisa | Euro |
| NAV | 278,85 |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Morningstar Rating 3 | ★★★★★ |

Evolución del fondo vs índice de referencia



Estrategia de Inversión

Se invertirá mas del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa sera del 0- 100%. No existe objetivo predeterminado ni límites maximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por rating, capitalización bursatil, divisa, sector económico o países(incluidos emergentes). Pudiendo invertir según las circunstancias del mercado y a juicio de la gestora entre el 0-100% en mercados asiaticos. Podra haber concentración geografica y sectorial. La inversión en activos de baja capitalización y de baja calidad crediticia, puede influir negativamente en la liquidez del fondo..

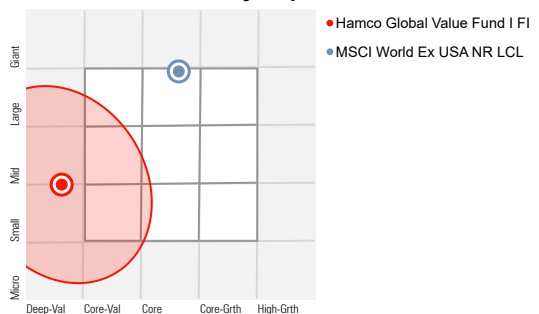
Riesgo

| | Std Dev | Beta |
|------------------------------|---------|------|
| Hamco Global Value Fund I FI | 17,4% | 0,9 |
| MSCI World Ex USA NR LCL | 12,9% | 1,0 |

Retornos

| | 1 mes | 3 meses | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | inicio ann. |
|------------------------------|-------|---------|-----|------|------|------|-------------|
| Hamco Global Value Fund I FI | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 12,8 | 28,8 | 40,9 | 34,1 |
| MSCI World Ex USA NR LCL | 4,0 | 9,6 | 9,6 | 15,8 | -7,0 | 18,7 | 13,5 |

Estilos de inversión y capitalización

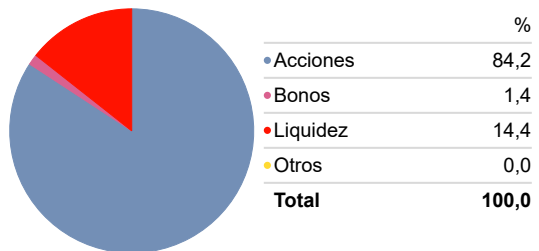


Principales posiciones

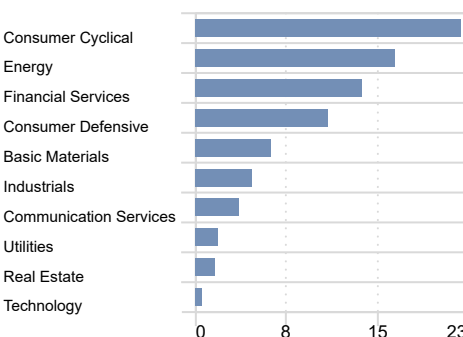
Portfolio Date: 31/03/2024

| | Peso % | Sector | Country |
|--|--------|------------------------|---------|
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 3,0 | Consumer Cyclical | CHN |
| GS Holdings Corp | 2,3 | Industrials | KOR |
| Renault SA | 2,2 | Consumer Cyclical | FRA |
| Ensign Energy Services Inc | 2,1 | Energy | CAN |
| AK Holdings Inc | 2,1 | Basic Materials | KOR |
| AMC Networks Inc Class A | 2,0 | Communication Services | USA |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 1,9 | Consumer Defensive | IDN |
| Peyto Exploration & Development Corp | 1,9 | Energy | CAN |
| Linamar Corp | 1,8 | Consumer Cyclical | CAN |
| CES Energy Solutions Corp | 1,8 | Energy | CAN |

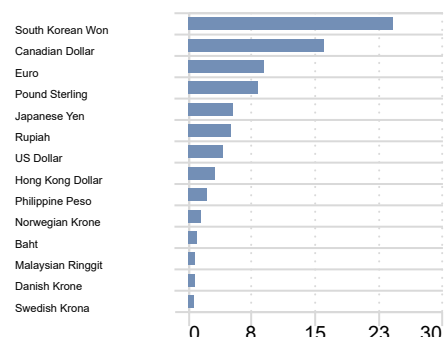
Distribución de los activos



Exposición por sectores



Exposición por divisas



DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado 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 (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 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