Omnes FCP - Inspire - R

ANDBANK asset management

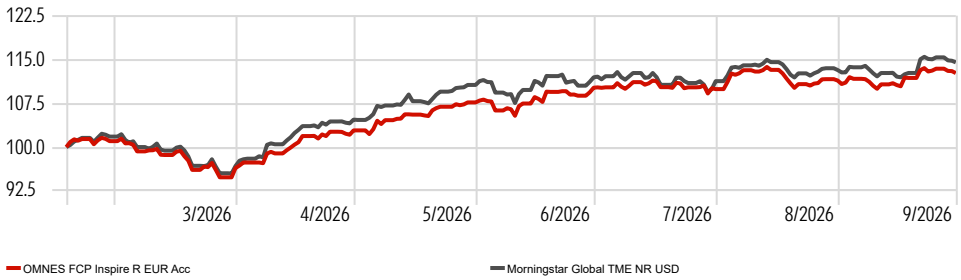
Nivel de riesgo 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	9/30/2026
Nombre	OMNES FCP Inspire R EUR Acc
ISIN	LU3216172802
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Patrimonio	7,294,469
Divisa	Euro
NAV	114.54

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 9/30/2026



Objetivo de inversión

El objetivo del subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de renta variable internacional.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	1.1
3 Meses	2.3
6 Meses	16.9
YTD	
12 Meses	
Desde Inicio	12.7

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 9/30/2026

Alpha	1.2
Beta	0.8
Volatilidad (Std Dev)	11.8
Downside Deviation	3.7
R2	75.9
Sharpe Ratio (arith)	2.5
Tracking Error	5.6

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026			-4.6	6.7	4.7	2.3	-0.2	1.3	1.1				

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

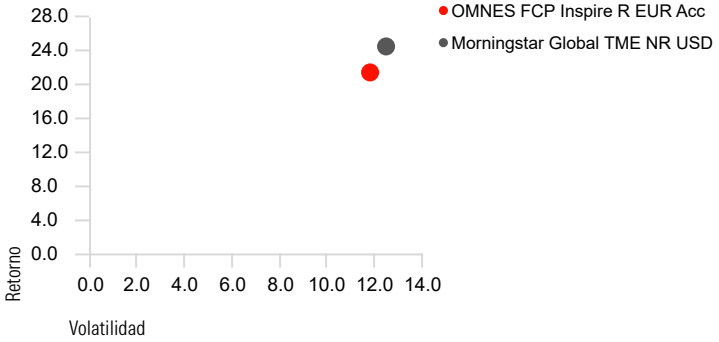
Principales posiciones

Portfolio Date: 9/30/2026

	Peso %	Divisa
NVIDIA Corp	6.2	US Dollar
Apple Inc	5.4	US Dollar
Alphabet Inc Class A	4.5	US Dollar
Microsoft Corp	4.4	US Dollar
Southern Co	2.3	US Dollar
Meta Platforms Inc Class A	2.3	US Dollar
JPMorgan Chase & Co	2.0	US Dollar
Broadcom Inc	1.8	US Dollar
Micron Technology Inc	1.6	US Dollar
Advanced Micro Devices Inc	1.5	US Dollar

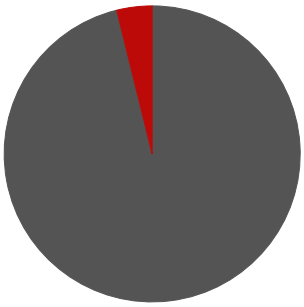
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (2/17/2026) to 9/30/2026



Distribución de los activos

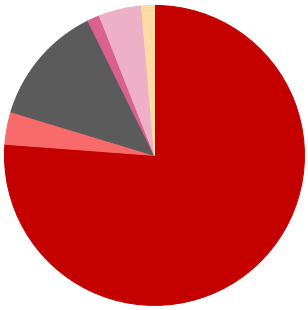
Portfolio Date: 9/30/2026



	%
Acciones	96.1
Bonos	0.0
Liquidez	3.9
Otros	0.0
Total	**100.0**

Distribución geográfica de la Renta Variable

Portfolio Date: 9/30/2026



	%
América del Norte	76.2
Reino Unido	3.5
Europa desarrollada	13.0
Australasia	1.3
Japón	4.6
Other	1.4
Total	**100.0**

DISCLAIMER:
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.