

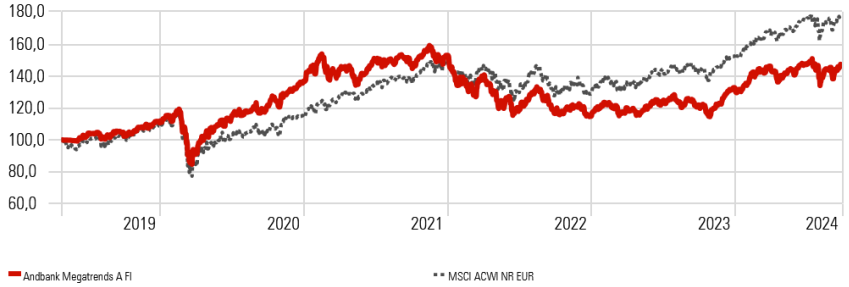
Datos principales

Fecha de valoración 30/09/2024

Categoría RV Global
Entidad gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Depositario Banco Inversis SA
Fecha de creación 26/04/2019
Divisa EUR
Patrimonio del fondo 53.790.403
ISIN ES0184949008
Inversión mínima 1,50%
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de éxito
Comisión de depositaria

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2024



Objetivo de inversión

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia trasversal a distintos sectores. Se invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente un 70%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización, divisas o sectores. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación. El resto de la exposición estará invertida, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera.

Rentabilidades acumuladas

As of Date: 30/09/2024

	Retorno
1 mes	0,8
3 Meses	-0,7
6 Meses	0,3
YTD	10,2
12 Meses	20,1
Desde Inicio	46,3

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2024

	Inv	Bmk1
Alpha	-1,2	0,0
Volatilidad (Std Dev)	17,8	19,5
Downside Deviation	6,7	0,0
R2	69,3	100,0
Sharpe Ratio (arith)	0,5	0,8
Tracking Error	10,7	0,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	1,4	5,7	2,5	-4,8	1,1	4,9	-0,7	-0,8	0,8				10,2
2023	5,8	-1,1	0,0	-2,5	3,4	2,6	3,3	-2,6	-2,6	-5,4	8,0	6,6	15,6
2022	-9,9	-2,0	2,1	-5,2	-3,7	-6,2	9,0	-1,9	-7,5	3,4	0,9	-5,6	-24,8
2021	3,3	0,6	0,4	1,1	-2,0	6,4	-1,6	2,7	-3,2	3,8	-0,8	0,8	11,8
2020	0,8	-6,0	-10,6	11,8	4,4	3,4	2,5	3,7	0,6	-0,2	9,0	3,9	23,3
2019					-0,5	2,9	1,7	-0,6	1,3	0,4	3,8	1,2	

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

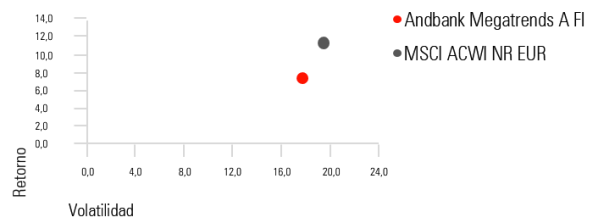
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2024

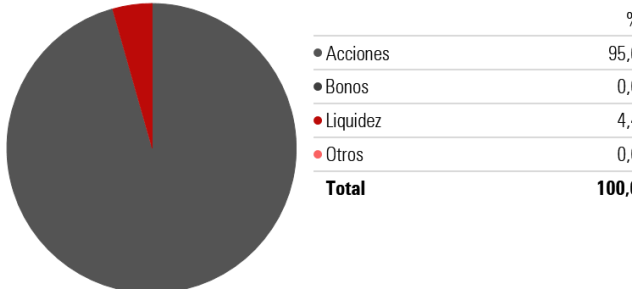
	Peso %	Divisa
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	8,6	Euro
Nordea 1 - Global Climate Engmt BI EUR	8,1	Euro
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	7,8	US Dollar
Candriam Eqs L Rbt&Innov Tech I USD Cap	7,2	US Dollar
Invesco CoinShares Global Blockchain ETF	7,0	US Dollar
NB Next Gen Cnnctvty EUR I Acc H	6,5	Euro
CPR Invest Gbl Dsrpt Opp I EUR Acc	6,1	Euro
AB Intl Health Care I USD	5,9	US Dollar
BNP Paribas Aqua I C	5,6	Euro
VanEck Video Gming &SptsETFAUSD	5,4	US Dollar

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

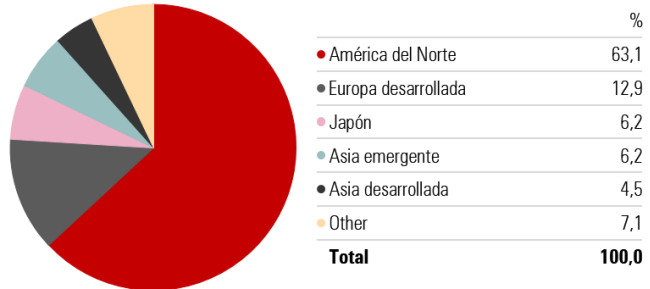
Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2024



Distribución de los activos*



Distribución geográfica de la Renta Variable*



* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

Fondo asesorado por:



DISCLAIMER:

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 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 genera. 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.