

Objectiu de la cartera i política d'Inversió

Obtenir plusvàlues i creixement del capital a llarg termini mitjançant una cartera invertida en renda variable. La cartera pot incloure altres tipus d'actius, com les inversions alternatives, amb una baixa correlació amb els mercats financers tradicionals. L'objectiu d'incloure aquest tipus d'actius és reduir la volatilitat de la cartera. És una cartera dirigida a inversors que tolerin un nivell de risc elevat. Malgrat a llarg termini la inversió tindrà un comportament estable, el capital pot fluctuar en el curt i mig termini.

Metodologia d'inversió

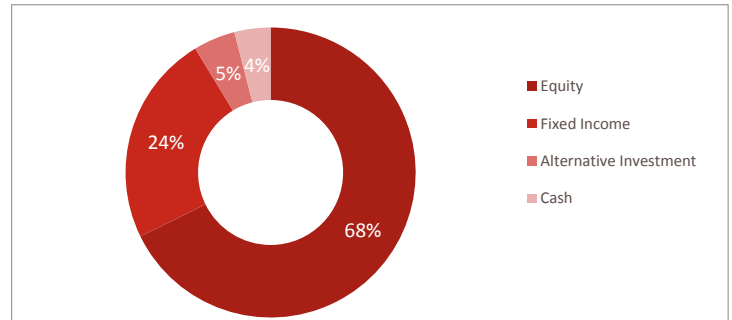
Les decisions d'inversió estan centralitzades en un comitè d'estratègia que analitza totes les variables que poden afectar l'evolució futura dels mercats financers i es posicionarà correctament d'acord amb aquestes expectatives. El Comitè d'Estratègia està format pels gestors especialistes per tipus d'actius i basen les decisions en l'anàlisi fonamental, tècnic i psicològic dels mercats. S'utilitzaran la inversió directa en accions, obligacions i fons d'inversió tradicionals i alternatius.

Resum estadístic de l'estratègia

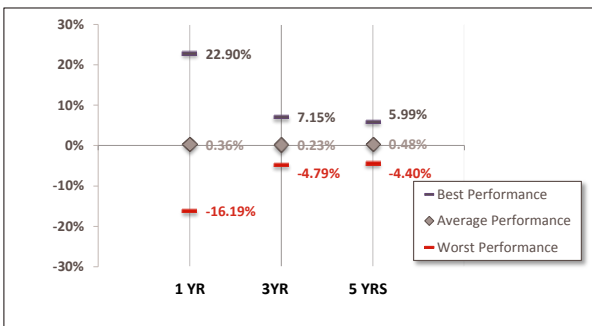
| | 2009- Actualitat | Últims 5 anys | Últims 3 anys |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Retorn Anualitzat | 0,21% | -2,16% | -4,79% |
| Volatilitat | 9,27% | 8,56% | 6,64% |
| Rati de Sharpe | 0,02 | 0,25 | 0,39 |
| Màxima Caiguda | -24,77% | -24,77% | -19,35% |
| Màxima Caiguda | 51,91% | 53,33% | 52,78% |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Nivell de Risc | Molt Agressiu |
| Zona d'Inversió | Europa |

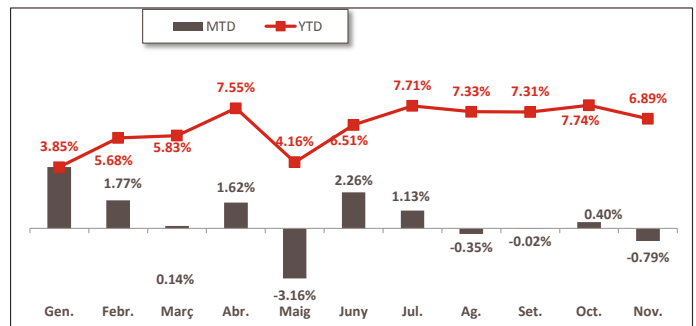
Distribució per classe d'actiu



Dispersió històrica de rendibilitats



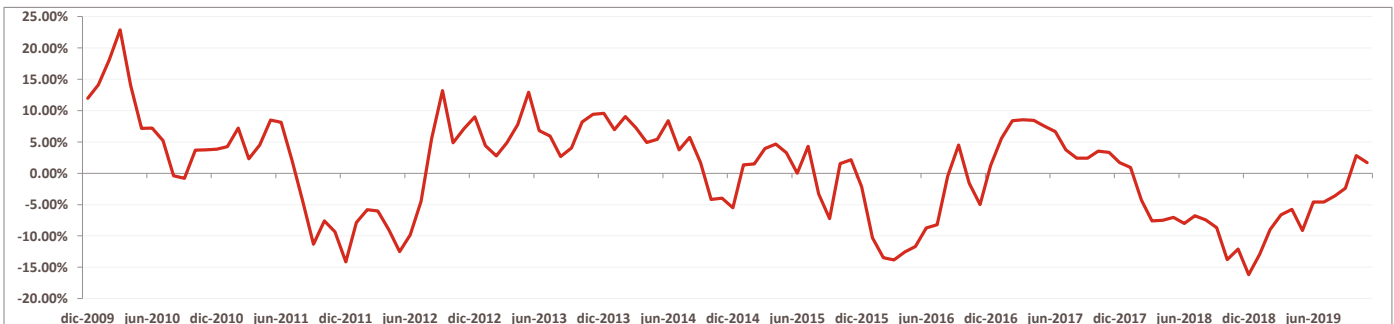
Evolució de la rendibilitat 2019



Rendibilitats mensuals històriques

| | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. | YTD |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2019 | 3,85% | 1,77% | 0,14% | 1,62% | -3,16% | 2,26% | 1,13% | -0,35% | -0,02% | 0,40% | -0,79% | | 6,89% |
| 2018 | 0,09% | -2,66% | -2,37% | 0,70% | 0,49% | -2,62% | 1,12% | -1,33% | -1,29% | -4,83% | 0,34% | -5,17% | -16,40% |
| 2017 | 0,82% | 2,66% | 1,15% | 0,60% | -0,03% | -1,59% | -0,16% | -0,65% | 0,03% | 0,91% | -1,57% | -0,49% | 1,61% |
| 2016 | -3,41% | 0,01% | 1,01% | 0,70% | 0,80% | -0,75% | 2,63% | 0,64% | 0,03% | -0,18% | -1,37% | 1,10% | 1,09% |
| 2015 | 5,28% | 3,53% | 1,42% | -0,72% | -0,20% | -4,01% | 2,08% | -7,46% | -4,82% | 5,83% | 2,14% | -5,22% | -3,16% |
| 2014 | -1,69% | 3,34% | -0,94% | -1,43% | 1,15% | -0,78% | -2,13% | 0,12% | -0,67% | -3,22% | 1,55% | -0,95% | -5,67% |
| 2013 | 0,72% | 1,42% | 0,72% | 0,78% | 0,65% | -3,57% | 2,31% | -1,83% | 3,23% | 2,73% | 1,37% | 0,64% | 9,36% |

Retorns anualitzats mantenint la inversió 1 any



Disclaimer

Aquest document té caràcter comercial i es subministra només amb fins informatius. No constitueix ni pot interpretar-se com una oferta, invitació o incitació per a la venda, compra o subscripció de valors ni el seu contingut constitueix base de cap contracte, compromís o decisió de qualsevol tipus. Aquest document no substitueix la informació legal preceptiva, que haurà de ser consultada amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió; la informació legal preval en cas de qualsevol discrepància. Es recomana a l'inversor, que juntament amb aquest document, llegi la documentació relativa a l'organisme d'inversió, que està a la seva disposició a la pàgina www.andbank.com i a les oficines de l'entitat comercialitzadora. La informació continguda en aquest document es refereix a la data que apareix en el mateix, pel que pogués patir canvis com a conseqüència de la fluctuació dels mercats. Les rendibilitats mostrades són rendibilitats passades i no pressuposen rendibilitats futures. La participació en organismes d'inversió o altres productes financers indicats en el present document poden estar subjectes a riscos de mercat, crèdit, emissor i contrapartida, de liquiditat i de canvi de divisa, fluctuacions de valor i la possible pèrdua del capital invertit.