

Objectiu de la cartera i política d'Inversió

La filosofia d'aquesta cartera és invertir en els millors fons de renda variable internacional. Es tracta d'una cartera indexada a MSCI World i inverteix tant en EUR com a USD, sense cobrir el risc de divisa.

Metodologia d'inversió

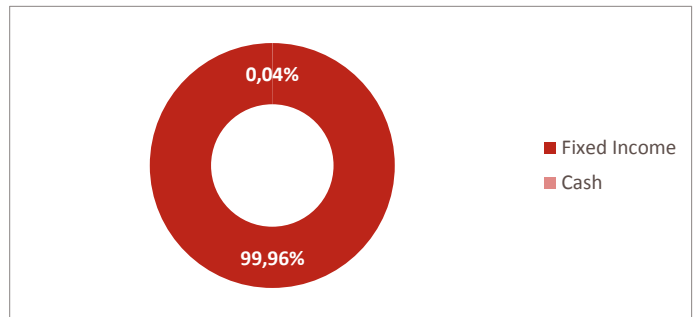
Les Decisions d'Inversió estan centralitzades en un comitè d'estratègia que analitza totes les variables que poden afectar a l'evolució futura dels Mercats Financers i es posiciona correctament d'acord amb aquestes expectatives. El Comitè d'Estratègia està format pels gestors especialistes per tipus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

Resum estadístic de l'estratègia

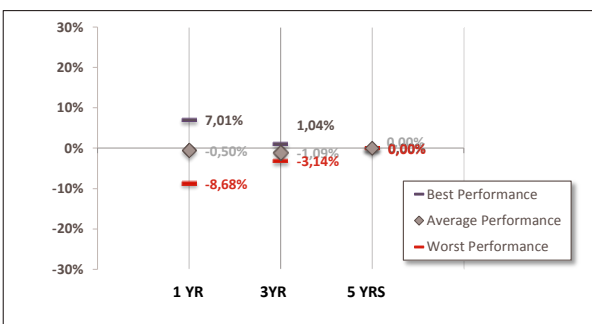
	2010- Actualitat	Últims 5 anys	Últims 3 anys
Retorn Anualitzat	-1,25%	-0,33%	-1,31%
Volatilitat	5,12%	4,54%	5,17%
Rati de Sharpe	0,24	0,07	0,25
Màxima Caiguda	-9,25%	-11,31%	-9,25%
Mesos positius	57,58%	58,33%	58,33%

Nivell de Risc	Molt Agressiu
Zona d'Inversió	Global

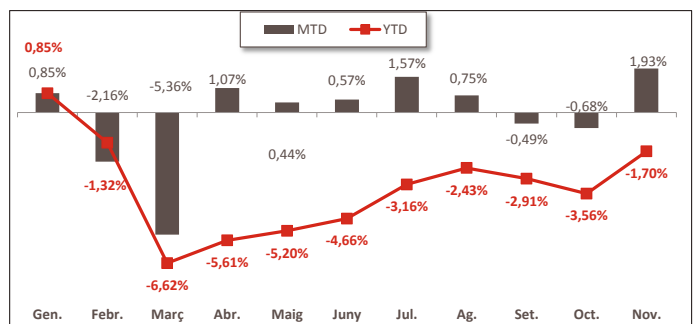
Distribució per classe d'actiu



Dispersió històrica de rendibilitats



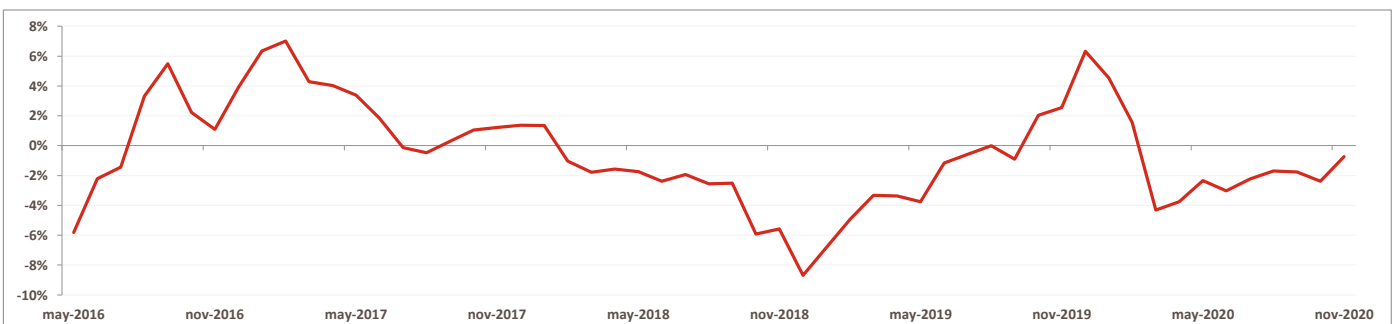
Evolució de la rendibilitat 2019 - 2020



Rendibilitats mensuals històriques

	Gen.	Febr.	Març	Abr.	May	Juny	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Des.	YTD
2020	0,85%	-2,16%	-5,36%	1,07%	0,44%	0,57%	1,57%	0,75%	-0,49%	-0,68%	1,93%		-1,70%
2019	2,55%	0,74%	0,59%	0,49%	-1,01%	1,29%	0,75%	0,20%	-0,43%	-0,04%	0,27%	0,76%	6,27%
2018	0,55%	-1,26%	-1,10%	0,54%	-0,63%	-1,36%	0,16%	-0,38%	0,49%	-2,96%	-0,25%	-2,86%	-8,75%
2017	0,56%	1,13%	-0,34%	0,34%	-0,45%	-0,71%	-0,29%	0,25%	0,45%	0,58%	-0,60%	0,45%	1,35%
2016	-1,76%	0,50%	2,26%	0,57%	0,18%	0,79%	1,67%	0,60%	-0,33%	-0,16%	-0,78%	0,31%	3,86%
2015						-2,94%	0,88%	-4,12%	-2,42%	2,99%	0,34%	-2,46%	-7,66%

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, llegeixi 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.