

Objectiu de la cartera i política d'Inversió

La filosofia d'aquesta cartera és invertir en els millors actius 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

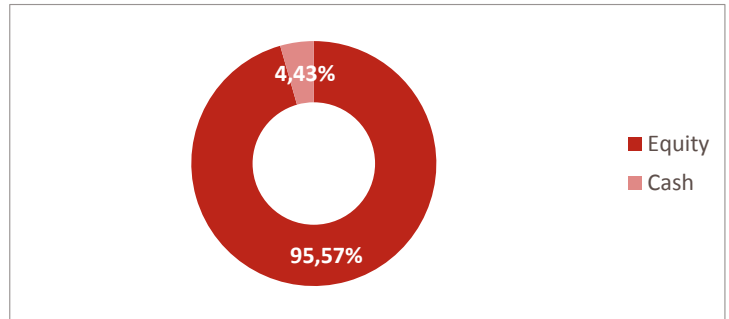
Les Decisions d'Inversió estan centralitzades en un comitè d'estratègia que analitza totes les variables que poden afectar a l'evolució futura dels Mercats Financers i es posiciona correctament d'acord amb aquestes expectatives. El Comitè d'Estratègia està format pels gestors especialistes per tipus 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

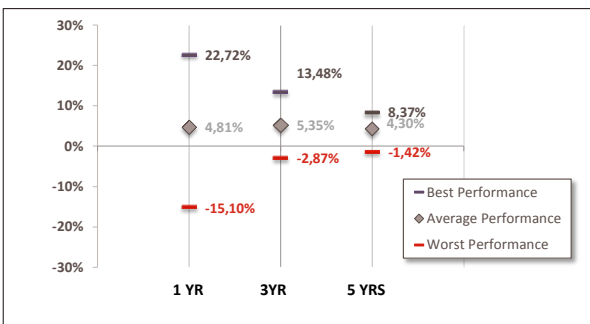
	2010- Actualitat	Últims 5 anys	Últims 3 anys
Retorn Anualitzat	6,74%	6,38%	4,81%
Volatilitat	13,72%	14,75%	17,63%
Rati de Sharpe	0,49	0,43	0,27
Màxima Caiguda	-19,82%	-18,34%	-18,34%
Mesos positius	58,40%	61,67%	58,33%

Nivell de Risc	Molt Agressiu
Zona d'Inversió	Global

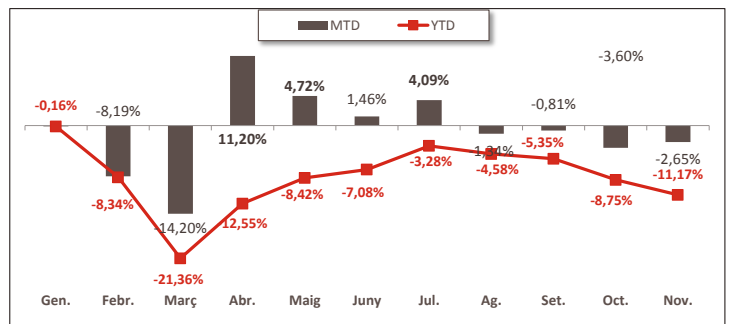
Distribució per classe d'actiu



Dispersió històrica de rendibilitats



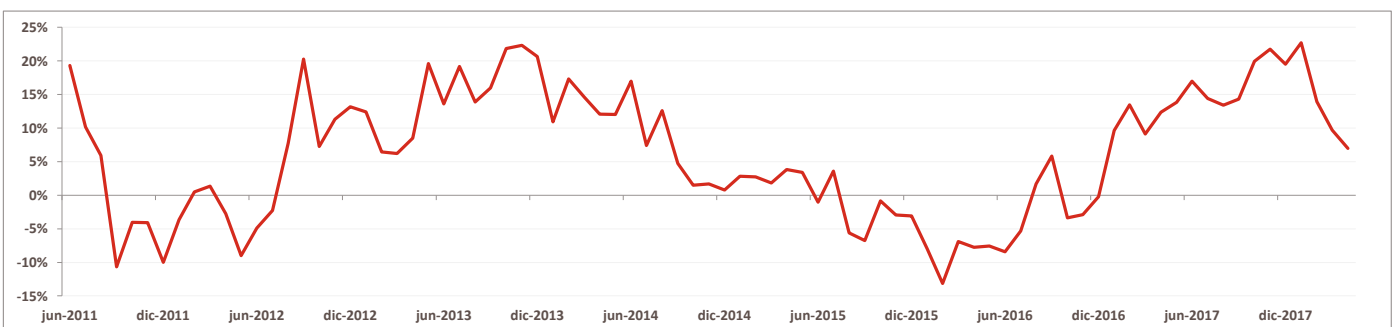
Evolució de la rendibilitat 2020



Rendibilitats mensuals històriques

	Gen.	Febr.	Març	Abr.	May	Juny	Jul.	Ag.	Set.	Oct.	Nov.	Des.	YTD
2020	-0,16%	-8,19%	-14,20%	11,20%	4,72%	1,46%	6,19%	6,31%	-3,01%	-2,82%	10,53%		9,28%
2019	5,92%	3,26%	1,79%	3,14%	-4,94%	4,09%	0,55%	-1,88%	0,43%	1,93%	2,75%	0,22%	18,19%
2018	5,53%	-4,45%	-2,36%	0,51%	-0,02%	-1,34%	1,90%	0,21%	-1,28%	-7,49%	1,75%	-6,94%	-13,82%
2017	2,83%	3,06%	1,50%	3,00%	2,81%	-0,81%	2,22%	-0,17%	0,62%	2,14%	1,94%	-1,20%	19,34%
2016	-6,64%	-0,38%	5,45%	0,03%	1,50%	-3,60%	4,48%	0,73%	-0,17%	-2,74%	0,42%	0,68%	-0,81%
2015	-1,48%	5,32%	-1,38%	0,92%	1,31%	-2,65%	1,16%	-6,40%	-4,19%	6,38%	-0,09%	-2,02%	-3,79%
2014	-3,50%	5,42%	-0,49%	-1,04%	1,69%	1,76%	-3,43%	2,89%	-2,96%	0,27%	2,04%	-1,90%	0,34%
2013	5,00%	-0,23%	1,88%	1,21%	1,72%	-2,60%	5,18%	-1,86%	4,32%	3,40%	1,89%	-1,02%	20,19%

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.