



EAF 55

Cuidamos su patrimonio

ANDBANK
Private Bankers

GESTIÓN BOUTIQUE III GALAXY INTERNACIONAL FI

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN

EL fondo Gestión Boutique III Galaxy Internacional FI, con ISIN, ES0168798074 de la gestora Andbank Wealth Management se sitúa en la categoría Mixtos Flexibles EUR – Global. Filosofía de inversión en acciones de valor con ámbito global, que supondrá entre un 50-70% del patrimonio de la cartera, manteniendo al mismo tiempo un 10-20% de valores defensivos, para reducir la volatilidad en la cartera. Inversión en valores de calidad, con altas expectativas de crecimiento y primando la preservación del capital. Con el objetivo de reducir la volatilidad, se podrá destinar hasta un 10%, como máximo, del patrimonio del fondo a la cobertura con derivados. (Máximo de inversión en Renta Variable=75%)

PERFIL DE RIESGO SEGÚN FOLLETO DEL FONDO

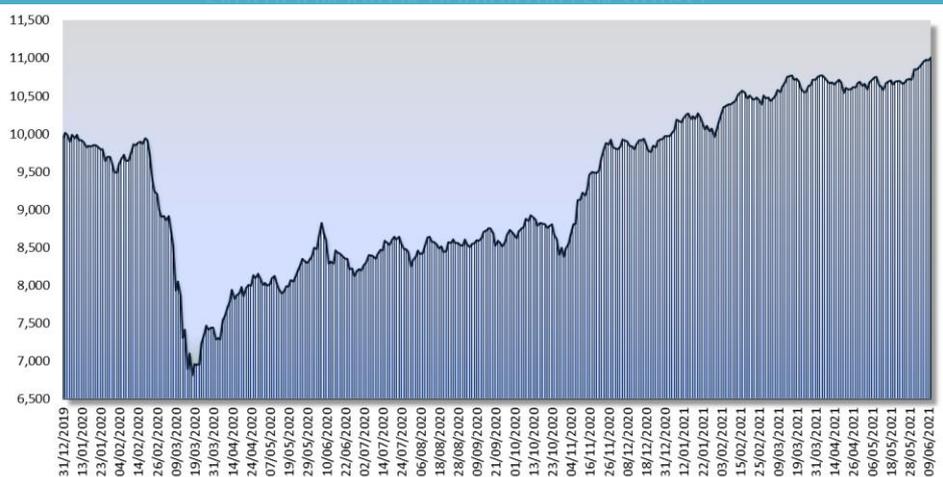
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Escala de riesgo tal como figura en el folleto aprobado y registrado por la CNMV. A mayor escala mayor riesgo, el número 1 no significa que esté libre de riesgo.

INFORMACIÓN CLAVE

VL (10/06/2021)	11,01
RENTABILIDAD 2021	+10,43%
RENTABILIDAD 2020	+0,24%
RENTABILIDAD 2019	+11,60%
PATRIMONIO (10/06/2021)	757.756 E
VOLATILIDAD	17,79%
COM.GESTIÓN	1,35%
ISIN	ES0168798074
ENTIDAD GESTORA	ANDBANK

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2020-21



ENTIDAD DEPOSITARIA BANCA MARCH

ASESORES

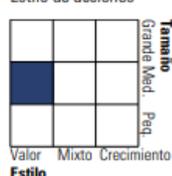
EAF 55

CARTERA A 31 MAYO DE 2021

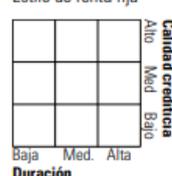
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	71,32	0,00	71,32
Obligaciones	17,87	0,00	17,87
Efectivo	11,74	1,93	9,81
Otro	1,00	0,00	1,00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
GAM Star Credit Opps (EUR) R...	—	3,67
Banca Sistema SpA	🏠	3,34
HeidelbergCement AG	🏠	3,12
Carrefour	🛒	3,10
CIE Automotive SA	🚗	2,75
Faes Farma SA	🏥	2,67
Telecom Italia Finance S.A....	—	2,50
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,49
International Petroleum Corp	🔥	2,38
Sogefi SpA	🚗	2,25
Número total de acciones		47
Número total de bonos		8
% de activos en las 10 mayores posiciones		28,28

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	39,24
🏠 Materiales Básicos	6,10
🛒 Consumo Cíclico	16,89
🏥 Servicios Financieros	15,67
🏠 Inmobiliario	0,58
Sensible al ciclo	43,93
📡 Servicios de Comunicación	6,11
🔥 Energía	8,29
⚙️ Industria	16,96
💻 Tecnología	12,57
Defensivo	16,83
🛒 Consumo Defensivo	13,08
🏥 Salud	3,76
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	23,36
Estados Unidos	16,24
Canadá	7,12
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	58,18
Reino Unido	0,00
Zona Euro	58,18
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	18,47
Japón	9,40
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,65
Asia - Emergente	7,42

Fuente: Morningstar --- La información resumida en esta ficha es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, la información válida es la recogida en el folleto y demás documentación de naturaleza normativa.