

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.

PERFIL DE RIESGO SEGÚN FOLLETO DEL FONDO

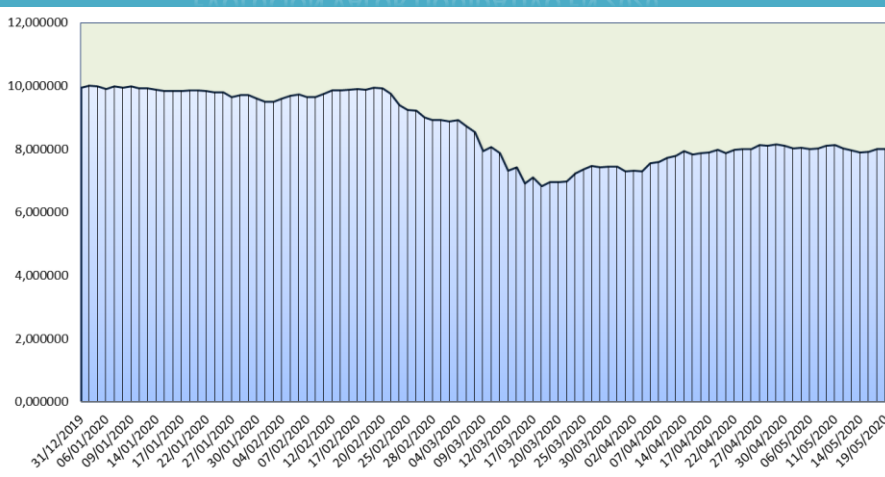
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 (20/05/2020)	8,08
RENTABILIDAD 2020 (20/05/2020)	-18,79%
VOLATILIDAD (desde inicio)	17,95%
PATRIMONIO (20/05/2020)	572.640 E
ISIN	ES0168798074
COM.GESTIÓN	1,35%
ENTIDAD GESTORA	ANDBANK

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2020



ENTIDAD DEPOSITARIA BANCA MARCH | ASESORES JMP EAFI

CARTERA A 31 DE MARZO DE 2020

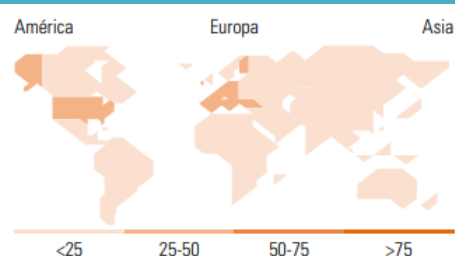
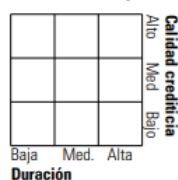
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	74,72	5,49	69,24
Obligaciones	19,78	0,03	19,75
Efectivo	13,66	3,69	9,97
Otro	1,22	0,17	1,04

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
NVIDIA Corp	📁	6,02
Micron Technology Inc	📁	4,35
GAM Star Credit Opps (EUR) R...	—	4,21
Lonza Group Ltd	🏠	3,74
Carrefour	🏪	3,74
Miyaji Engineering Group Inc	⚙️	3,49
United States Treasury Bonds...	—	3,48
Telecom Italia Finance S.A....	—	3,08
Uranium Participation Corp	🔥	2,99
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,98
Número total de acciones		39
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		38,08

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	23,18
Materiales Básicos	3,23
Consumo Cíclico	13,55
Servicios Financieros	3,77
Inmobiliario	2,63
Sensible al ciclo	60,95
Servicios de Comunicación	4,17
Energía	11,28
Industria	22,86
Tecnología	22,64
Defensivo	15,87
Consumo Defensivo	9,38
Salud	6,49
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	30,77
Estados Unidos	25,67
Canadá	5,10
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	51,42
Reino Unido	0,16
Zona Euro	45,07
Europa - ex Euro	6,19
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	17,81
Japón	15,24
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	2,57