

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

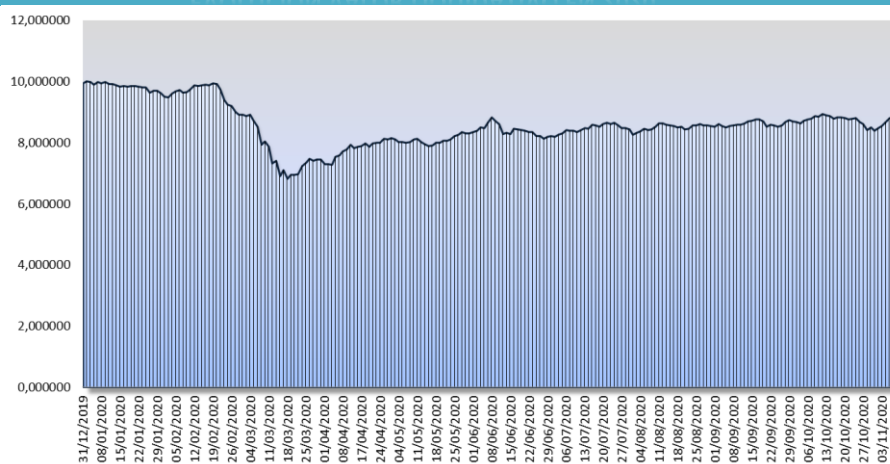
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 (09/11/2020)	9,13
RENTABILIDAD 2020 (09/11/2020)	-8,19%
VOLATILIDAD (desde inicio)	19,65%
PATRIMONIO (09/11/2020)	632.139 E
ISIN	ES0168798074
COM.GESTIÓN	1,35%
ENTIDAD GESTORA	ANDBANK

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2020



ENTIDAD DEPOSITARIA BANCA MARCH

ASESORES

JMP EAFI

CARTERA A 30 SEPTIEMBRE DE 2020

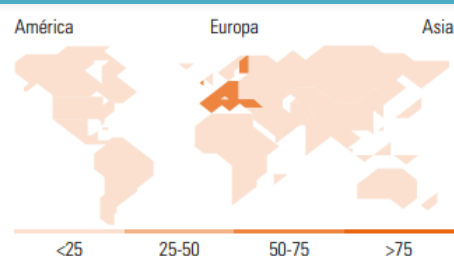
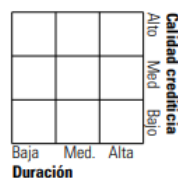
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	78,00	0,00	77,99
Obligaciones	17,84	0,00	17,84
Efectivo	6,13	3,36	2,77
Otro	1,41	0,02	1,39

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
GAM Star Credit Opps (EUR) R...	—	4,19
Micron Technology Inc		3,55
Banca Sistema SpA		3,43
Carrefour		3,15
Twitter Inc		3,10
HeidelbergCement AG		3,01
Telecom Italia Finance S.A....	—	3,01
Miyaji Engineering Group Inc		2,98
United States Treasury Bonds...	—	2,87
Trigano SA		2,77
Número total de acciones		45
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		32,06

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	30,11
Materiales Básicos	4,72
Consumo Cíclico	14,09
Servicios Financieros	9,07
Inmobiliario	2,23
Sensible al ciclo	53,01
Servicios de Comunicación	8,31
Energía	8,89
Industria	21,09
Tecnología	14,72
Defensivo	16,88
Consumo Defensivo	10,79
Salud	6,09
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	24,12
Estados Unidos	18,88
Canadá	5,23
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	56,44
Reino Unido	0,10
Zona Euro	52,16
Europa - ex Euro	4,18
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	19,44
Japón	15,27
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,74
Asia - Emergente	1,44