

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 (31/12/2019)	9,95
RENTABILIDAD 2019 (31/12/2019)	+11,65%
VOLATILIDAD (desde inicio)	11,45%
PATRIMONIO (31/12/2019)	720.700 E
ISIN	ES0168798074
COM.GESTIÓN	1,35%
ENTIDAD GESTORA	ANDBANK

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO EN 2019



ENTIDAD DEPOSITARIA BANCA MARCH | ASESORES JMP EAFI

Fuente: Morningstar

CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

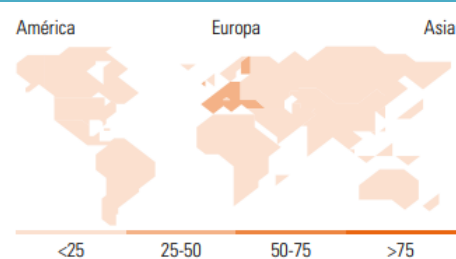
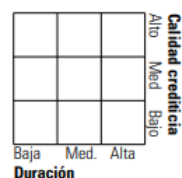
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	78,36	0,00	78,36
Obligaciones	14,90	0,02	14,88
Efectivo	8,38	2,80	5,58
Otro	1,18	0,00	1,18

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
GAM Star Credit Opps (EUR) R...	—	3,59
Micron Technology Inc	📄	3,43
NVIDIA Corp	📄	3,41
Banca Sistema SpA	🏦	3,06
Miyaji Engineering Group Inc	⚙️	2,77
Esprinet SpA	📄	2,62
Telecom Italia Finance S.A....	—	2,51
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,47
Tethys Oil AB	🔥	2,46
Carrefour	🛒	2,45
Número total de acciones		42
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		28,77

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	31,10
Materiales Básicos	7,64
Consumo Cíclico	14,33
Servicios Financieros	5,93
Inmobiliario	3,20
Sensible al ciclo	55,98
Servicios de Comunicación	2,12
Energía	17,84
Industria	19,81
Tecnología	16,21
Defensivo	12,91
Consumo Defensivo	10,15
Salud	2,75
Servicios Públicos	0,01

Desglose por regiones

Región	% RV
América	18,40
Estados Unidos	15,40
Canadá	3,01
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	59,13
Reino Unido	3,33
Zona Euro	44,41
Europa - ex Euro	11,38
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	22,47
Japón	13,09
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	3,91
Asia - Emergente	5,47