



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 (01/11/2021) 11,37

RENTABILIDAD 2021 +14,01%

RENTABILIDAD 2020 +0,24%

RENTABILIDAD 2019 +11,60%

PATRIMONIO (01/11/2021) 870.520 E

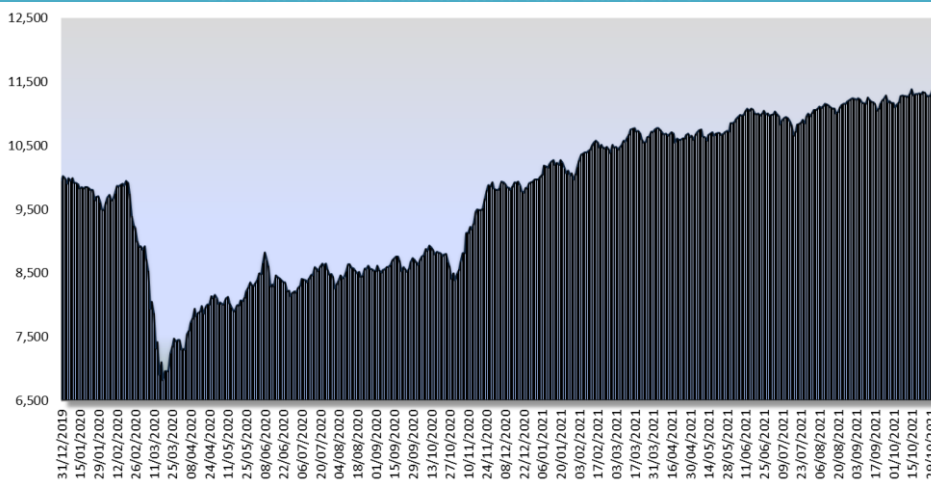
VOLATILIDAD 15,59%

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 OCTUBRE DE 2021

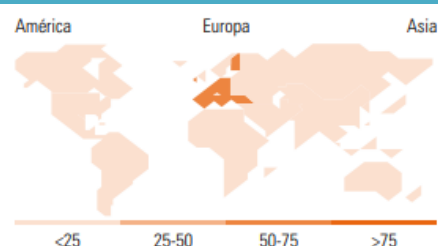
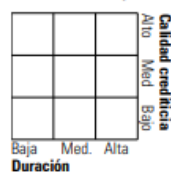
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	65,67	0,00	65,67
Obligaciones	16,10	0,00	16,10
Efectivo	13,78	1,51	12,27
Otro	5,96	0,00	5,96

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Banca Sistema SpA	🏦	2,72
Faes Farma SA	🏥	2,60
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse...	—	2,40
Miyaji Engineering Group Inc	⚙️	2,36
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,30
Carrefour	🛒	2,24
CIE Automotive SA	🚗	2,21
GAM Star Credit Opps (EUR) R...	—	2,15
HeidelbergCement AG	🏗️	2,07
Número total de acciones		47
Número total de bonos		9
% de activos en las 10 mayores posiciones		23,35

### Distribución por sectores

Sector	% RV
🏠 <b>Cíclico</b>	<b>39,89</b>
🏗️ Materiales Básicos	4,61
🛒 Consumo Cíclico	15,36
🏦 Servicios Financieros	18,25
🏠 Inmobiliario	1,66
🏠 <b>Sensible al ciclo</b>	<b>41,32</b>
📡 Servicios de Comunicación	6,29
⚡ Energía	6,42
⚙️ Industria	16,05
💻 Tecnología	12,55
➡️ <b>Defensivo</b>	<b>18,80</b>
🛒 Consumo Defensivo	14,82
🏥 Salud	3,97
🏠 Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>24,89</b>
Estados Unidos	19,18
Canadá	5,72
Iberoamérica	0,00
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>58,10</b>
Reino Unido	0,00
Zona Euro	58,10
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,00</b>
Japón	10,49
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	6,51