



## BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.

INFORME | 17/11/2022

**Gestora** ANDBANK WEALTH MGMT  
**Tipo VDOS** MIXTOS  
**Categoría VDOS** MIXTO FLEXIBLE

**Rating VDOS** ☆☆☆☆☆  
**Rango de volatilidad** ■ Mayor 10%  
**Perfil de riesgo** 7 en una escala del 1 al 7

## Características

## Datos identificativos

**ISIN** ES0114526009  
**Divisa** EURO  
**Fecha de constitución** 20/02/2020  
**Gestora** ANDBANK WEALTH MGMT  
**Grupo financiero** ANDBANK  
**Depositaria** BANCO INVERSIS, S.A.  
**Auditor** DELOITTE, S.L.

## Comisiones

**Fija** 0,60%  
**Variable** 0,00%  
**Depósito** 0,08%  
**Otras Comisiones** Comisiones indirectas: Gestión: 3,00% y Depósito: 1,00%

## Política de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento, incluidos aquellos cuya rentabilidad está ligada a las materias primas, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos

## Otras características

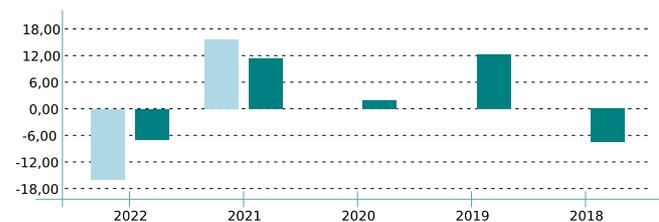
**Referencia** Sin Benchmark de Referencia

## Rentabilidades

## Anuales

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Sociedad</b>	-15,93%	15,59%	-	-	-
<b>Categoría</b>	-6,94%	11,41%	1,95%	12,28%	-7,59%
<b>Ranking</b>	1134/1309	205/1437	-	-	-
<b>Quintil</b>	5	1	-	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR

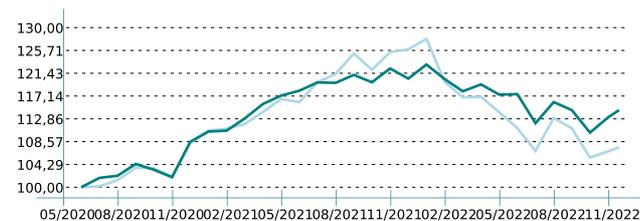


— BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.  
 — MIXTO FLEXIBLE

## Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
<b>Sociedad</b>	-6,38%	-2,02%	-17,10%	-	-
<b>Categoría</b>	-2,77%	-0,85%	-7,73%	7,36%	10,78%
<b>Ranking</b>	1048/1310	681/1309	1132/1309	-	-
<b>Quintil</b>	4	3	5	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR



— BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.  
 — MIXTO FLEXIBLE

Evolución histórica: Período: 31/05/2020 - 17/11/2022

## Última valoración

**Valor liquidativo** 10,730362 EUR  
**Patrimonio** 4.171,07 (En miles de euros)  
**Accionistas** 233  
**Fecha** 17/11/2022  
**Rentabilidad en el día** 0,00%

## Análisis (a 3 años)

## Rentabilidad/Riesgo

**Rentabilidad media** ·  
**Volatilidad** ·

## Ratios CML

**Sharpe** ·  
**Información** ·  
**Tracking Error** ·

## Ratios SML

**Treynor** ·  
**Alfa** ·  
**Beta** ·

Criterios de cálculo: **Muestra:** 12 datos trimestrales. **Activo libre de riesgo:** AFI REPOS 1 DÍA. **Benchmark de mercado:** MIXTO FLEXIBLE. **Divisa:** EUR.



## BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.

INFORME | 17/11/2022

## Datos del Registro Oficial

Sociedad		Gestora		Depositaria	
<b>ISIN</b>	ES0114526009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.		BANCO INVERVIS,S.A.	
<b>Ley 46/2002 Art. 40 A</b>	✗	<b>Nº registro oficial</b>	237	<b>Nº registro oficial</b>	211
<b>Fecha registro</b>	22/05/2020	<b>NIF</b>	A-78567153	<b>NIF</b>	A-83131433
<b>Nº registro oficial</b>	4332				
<b>Categoría CNMV</b>	GLOBAL				
<b>NIF</b>	A88601299				

## Documentación legal e informes económicos

## Documentación legal

<b>Folleto completo</b>	 03/2022
<b>DFI</b>	 03/2022

## Informes económicos

<b>Informe anual</b>	 31/12/2021
<b>Informe semestral completo</b>	 30/06/2022

## Aviso legal

Información suministrada por VDOS Stochastics S.L. (en adelante, [VDOS](#)) basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.