FICHA INFORMATIVA

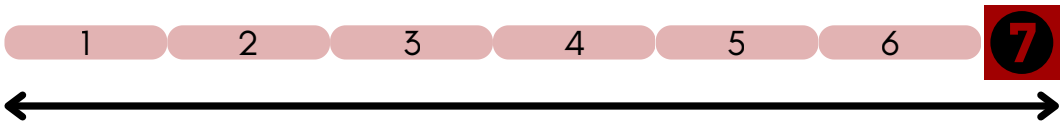
31 de Agosto de 2025

True Time SICAV, SA

POLÍTICA DE INVERSIÓN

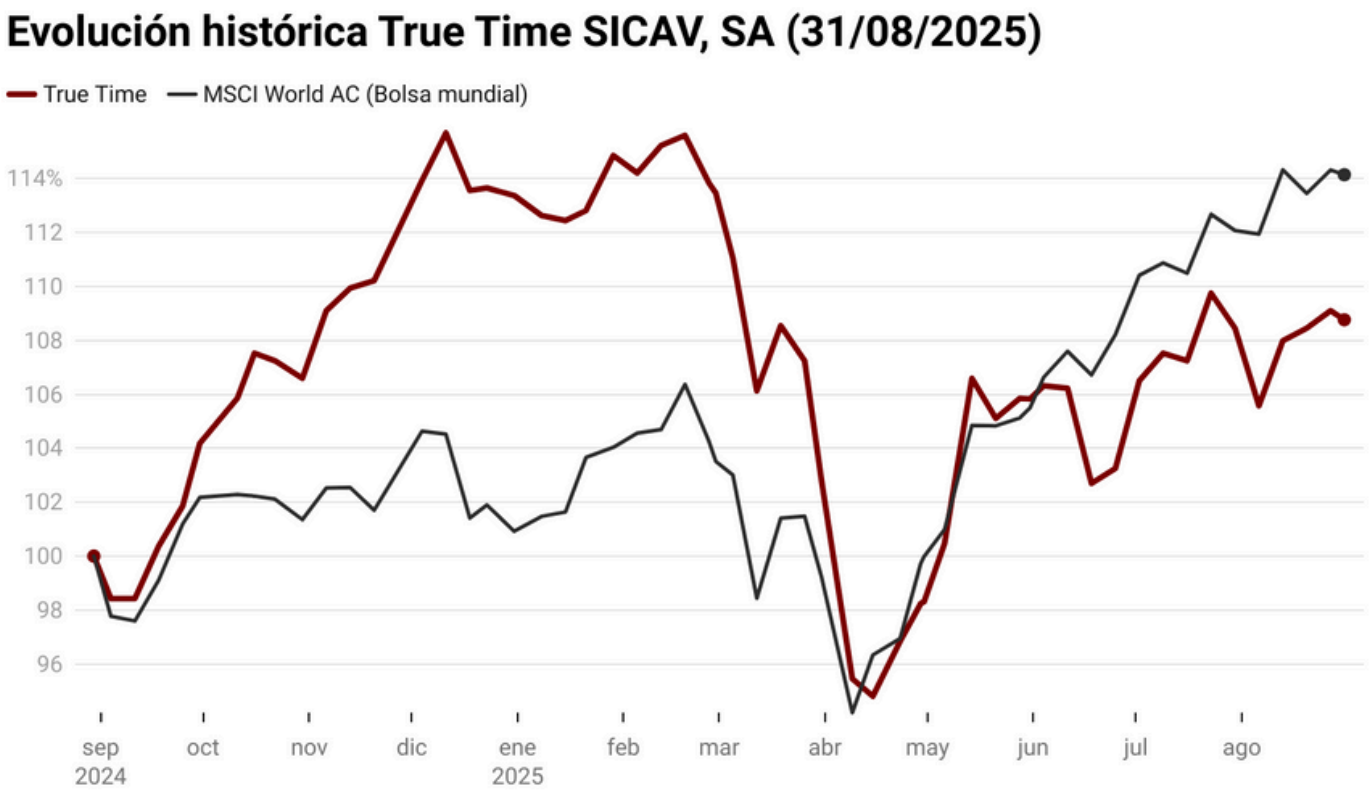
TRUE TIME SICAV se trata de una SICAV temática en DEPORTES Y EXPERIENCIAS que compone su cartera por empresas cotizadas relacionas a estos sectores sin discriminar zonas geográficas. Basándose en cuatro compartimientos como son: los viajes, los espectáculos, el deporte y sus nexos (tecnología), forma una estructura óptima tanto para inversores institucionales como para particulares interesados en diversificar su capital en industrias en crecimiento y con un alto componente de sostenibilidad y experiencia.

NIVEL DE RIESGO



Este dato es indicativo del riesgo de la SICAV y está calculado en base a datos históricos.

EVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN



RENTABILIDAD

*inicio de gestión el 01/09/2024

2025	2024*
-4,06	13,37%

1 MES	YTD	INICIO*
1,35%	-4,06%	8,77%

FICHA INFORMATIVA

31 de Agosto de 2025

True Time SICAV, SA

sdc analistas

CARTERA AL 31/08/25

País	Compañía	Peso TOTAL
	NIKE INC	3,72%
	AENA S.M.E., S.A.	3,67%
	WALT DISNEY	3,55%
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	3,35%
	ALSTOM	3,36%
	AIRBNB INC	3,09%
	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	3,15%
	BASIC FIT NV	3,03%
	FORMULA ONE GROUP	2,95%
	ELECTRONIC ARTS INC.	2,69%
	COATS GROUP PLC	2,78%
	DSM-FIRMENICH SA	2,69%
	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP.	2,49%
	AMADEUS IT GROUP	2,63%
	MICHELIN	2,49%

Additional 27 rows not shown.

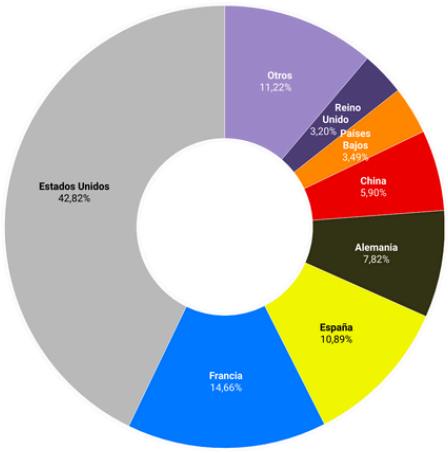
VALORES QUE MÁS SUMAN Y MÁS RESTAN

Activo	Rtab. 2025	Aport.
AIR FRANCE-KLM	72,12%	1,53%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	29,83%	1,23%
RYANAIR	28,19%	0,82%
AENA	26,54%	0,8%
TRIGANO	27,03%	0,72%
AMER SPORTS	18,43%	0,44%
AEROPORTS DE PARIS	10,09%	0,35%
ELECTRONIC ARTS	14,08%	0,33%
BASIC FIT	10,70%	0,29%
MELIA HOTELS	9,93%	0,29%

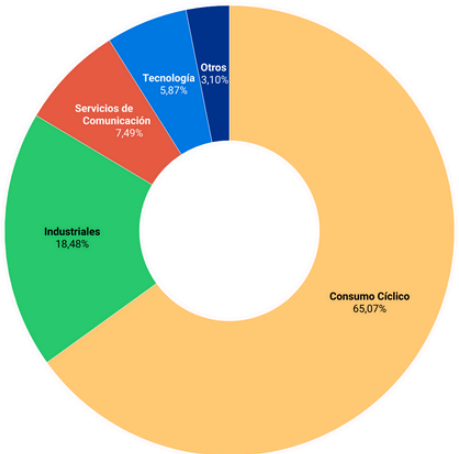
** Posición cerrada*

Activo	Rtab 2025	Aport.
GLOBANT	-54,51%	-2,95%
DECKERS OUTDOOR	-53,59%	-2,43%
LULULEMON	-46,48%	-1,85%
ADIDAS	-29,93%	-0,93%
VAIL RESORTS	-16,73%	-0,49%
AIRBNB INC	-11,30%	-0,39%
DSM-FIRMENICH	-12,35%	-0,39%
NORWEGIAN CRUISE LINE	-15,00%	-0,39%
MARRIOTT INTERNATIONAL	-14,98%	-0,27%
NIKE	-6,09%	-0,24%

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES



DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



DATOS DE LA SICAV

ISIN:	**ES0110223031**
Ticker:	S3427
Mercado:	BME Growth
Patrimonio:	3.602.295 euros
Nº Partícipes:	286
Valor Liquidativo:	1,17127 euros
Gestora:	Andbank Wealth Management
Depositario:	Banco Inversis (Banca March)

Auditor:	Lasemer Auditores, S.L.
Comisión Gestión:	1,50 % (+9 % de éxito)
Comisión Depositaria:	0,08%
Divisa:	EUR
Inversión Mínima:	1 acción
Inversión Mínima adicional:	1 acción
Distribución / Acumulación:	Acumulación
Fecha de Gestión Actual:	Julio de 2024

True Time Sicav ISIN: ES0110223031. Ticker: S3427. Mercado: BME Growth. Datos generales: fecha de registro en la CNMV: 25/04/2008, número de registro en la CNMV 3519. Categoría: Sociedad de Inversión - Global. Entidad gestora: Andbank Wealth Management SGIIC, S.A. (grupo Andbank). Depositario: Banco Inversis, S.A.. Firma auditora: Lasemer Auditores S. L.. Nivel de riesgo: 7/7. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar, en cada caso de inversión, aquel adecuado para cada modalidad de inversión. La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante, Andbank no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta que ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenidos de otras fuentes de terceros. Los resultados pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. Esta información no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test MiFID que se deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de un asesor financiero sobre la idoneidad de los productos de inversión aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares. Andbank ni sus filiales, ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión.