

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

**TRUE TIME SICAV** se trata de una SICAV temática en DEPORTES Y EXPERIENCIAS que compone su cartera por empresas cotizadas relacionadas 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

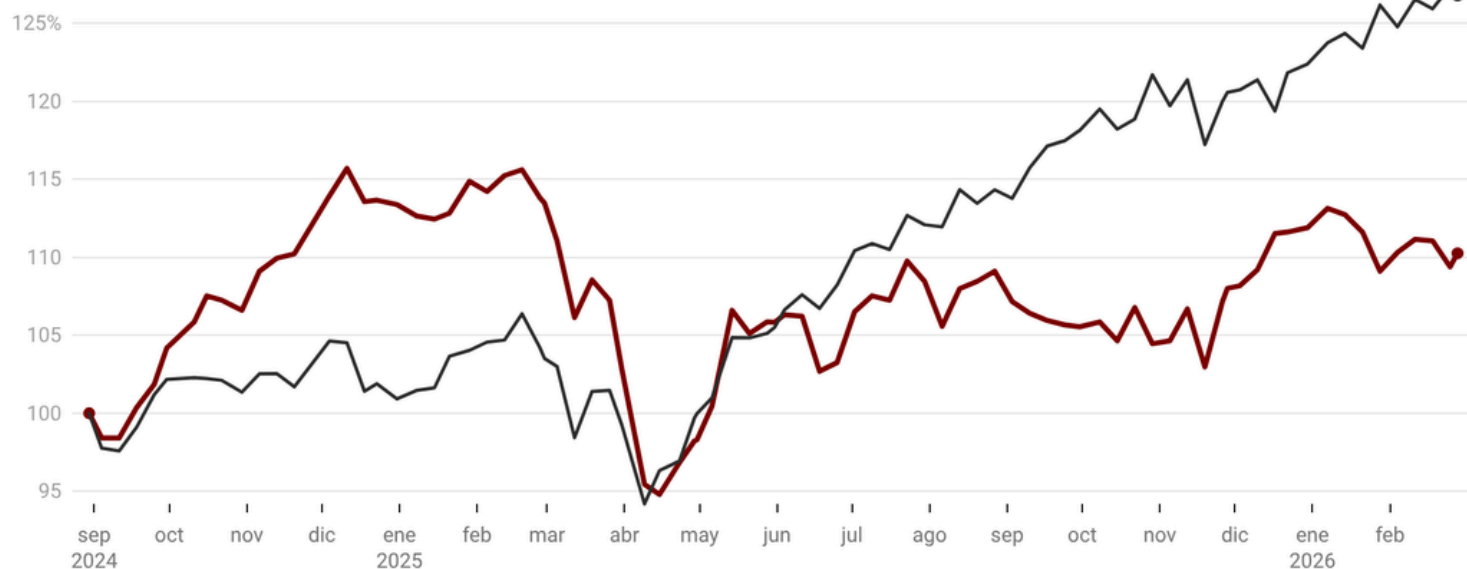


Este dato es indicativo del riesgo de la SICAV y está calculado en base a datos históricos.

## EVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN

### Evolución histórica True Time SICAV, SA (a 28/02/2026)

— True Time — MSCI World AC (Bolsa mundial)



Fuente: Andbank | Investing • Creado con Datawrapper

## RENTABILIDAD

\*inicio de gestión el 01/09/2024

| 2026   | 2025   | 2024*  | 1 MES | INICIO* |
|--------|--------|--------|-------|---------|
| -1,50% | -1,32% | 13,37% | 0,28% | 10,25%  |



CARTERA AL 28/02/26

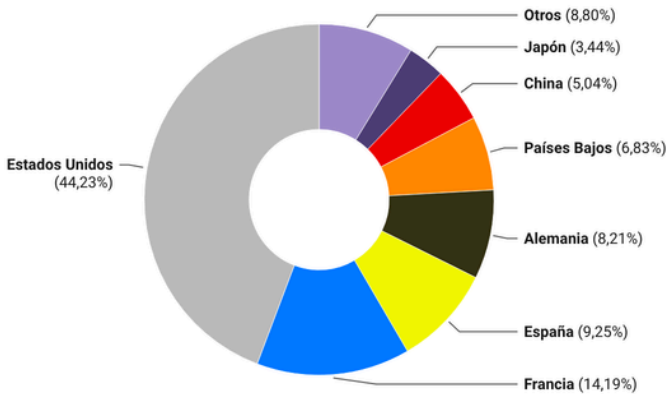
| País ▾                                                                              | Compañía                      | Peso TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|    | NIKE INC                      | 3,30%      |
|    | FORMULA ONE GROUP             | 3,23%      |
|    | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. | 3,19%      |
|    | AIRBNB INC                    | 3,14%      |
|    | WALT DISNEY                   | 3,12%      |
|    | BASIC FIT NV                  | 3,02%      |
|    | YONEX CO                      | 2,77%      |
|    | MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 2,70%      |
|    | LULULEMON ATHLETICA INC.      | 2,69%      |
|    | MICHELIN                      | 2,68%      |
|    | NORWEGIAN CRUISE LINE         | 2,59%      |
|   | DECKERS OUTDOOR CORPORATION   | 2,55%      |
|  | MERCEDES BENZ GROUP           | 2,53%      |
|  | MADISON SQUARE GARDEN ENTERT  | 2,53%      |
|  | DSM-FIRMENICH SA              | 2,47%      |

VALORES QUE MÁS SUMAN Y MÁS RESTAN

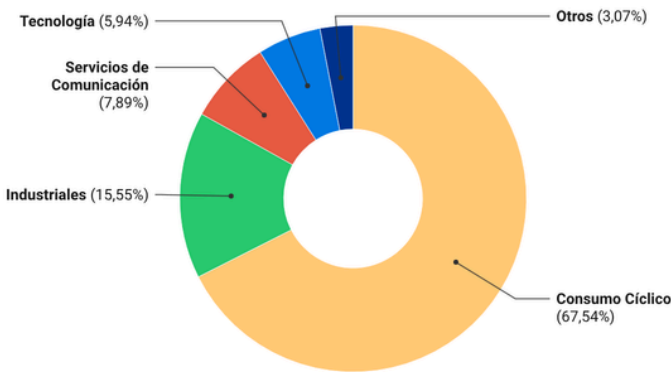
| Activo                                                                                                   | Rtab. 2026 | Aport. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  CALLAWAY GOLF          | 23,12%     | 0,62%  |
|  MADISON SQUARE GARDEN  | 16,24%     | 0,42%  |
|  MICHELIN               | 13,31%     | 0,35%  |
|  HUAZHU GROUP LTD       | 17,96%     | 0,33%  |
|  AENA                   | 10,30%     | 0,28%  |
|  DECKERS OUTDOOR CORP   | 11,89%     | 0,27%  |
|  ALSTOM                 | 8,14%      | 0,23%  |
|  MARRIOTT INTERNATIONAL | 9,52%      | 0,17%  |
|  YONEX CO LTD           | 4,79%      | 0,12%  |
|  VAIL RESORTS SHS       | 4,00%      | 0,09%  |

| Activo                                                                                                   | Rtab 2026 | Aport. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|  GLOBANT                | -24,87%   | -0,79% |
|  TRIP.COM GROUP LTD-ADR | -23,33%   | -0,58% |
|  AMADEUS IT GROUP       | -19,72%   | -0,56% |
|  LULULEMON             | -14,14%   | -0,43% |
|  EXPEDIA INC          | -23,78%   | -0,43% |
|  BOOKING HOLDINGS INC | -15,93%   | -0,38% |
|  TRIP ADVISOR INC *   | -13,24%   | -0,37% |
|  ADIDAS               | -13,43%   | -0,35% |
|  DSM-FIRMENICH SA     | -12,78%   | -0,35% |
|  TRIGANO SA           | -10,72%   | -0,26% |

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES



DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



DATOS DE LA SICAV

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ISIN:              | ES010223031                  |
| Ticker:            | S3427                        |
| Mercado:           | BME Growth                   |
| Patrimonio:        | 3.644.266 euros              |
| Nº Partícipes:     | 286                          |
| Valor Liquidativo: | 1,18740 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           |