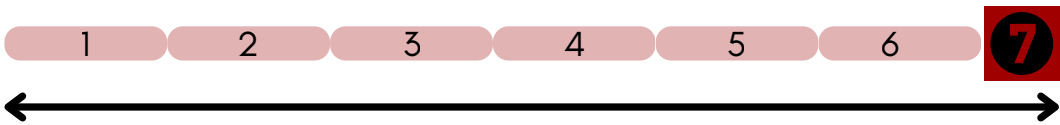


POLÍTICA DE INVERSIÓN

**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.

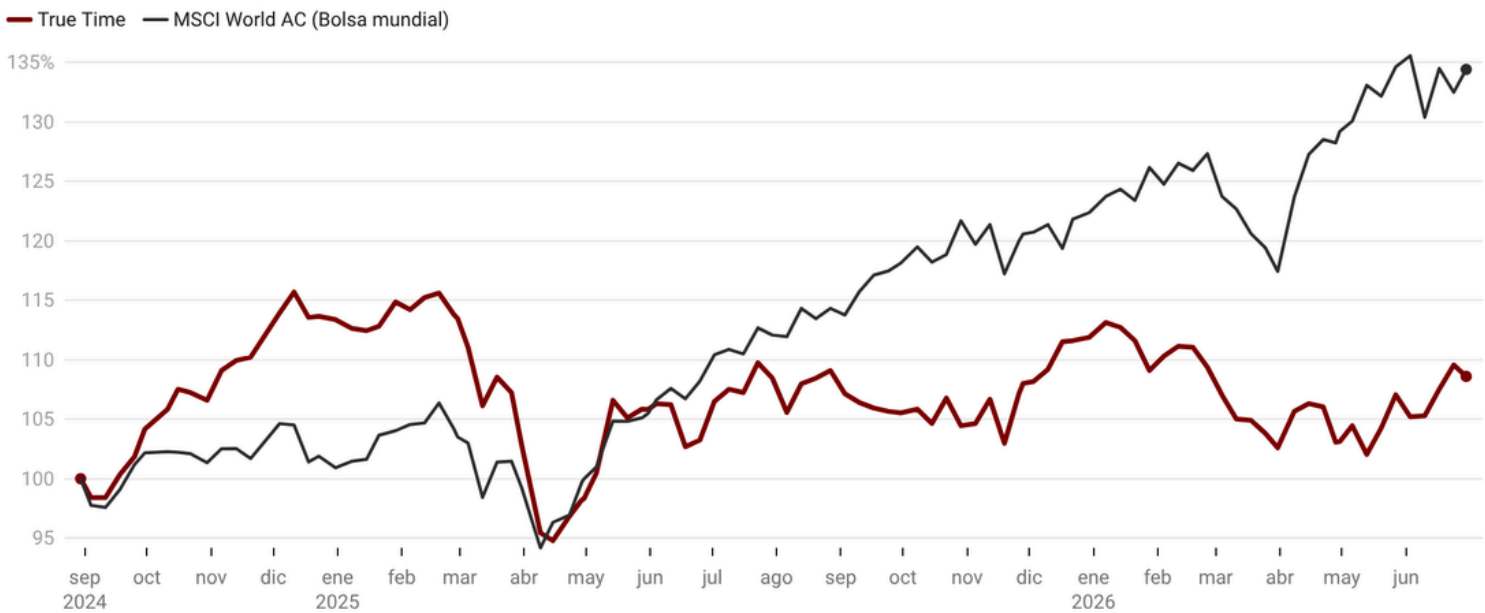
NIVEL DE RIESGO



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 30/06/2026)



Fuente: Andbank | Investing • Creado con Datawrapper

RENTABILIDAD \*inicio de gestión el 01/09/2024

| 2026   | 2025   | 2024*  | 1 MES | INICIO* |
|--------|--------|--------|-------|---------|
| -2,65% | -1,32% | 13,37% | 1,35% | 8,60%   |



CARTERA AL 30/06/26

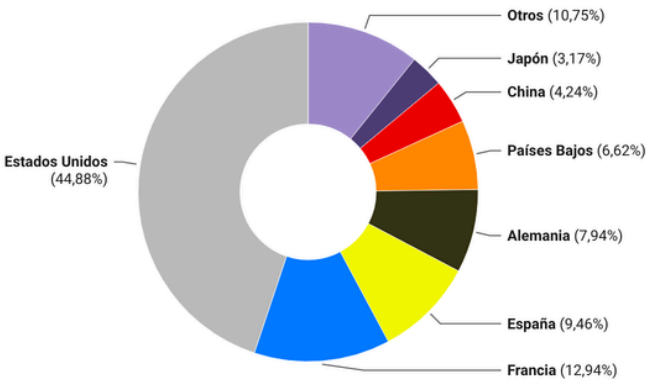
| País ▾                                                                              | Compañía                      | Peso TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|    | FORMULA ONE GROUP             | 3,53%      |
|    | AIRBNB INC                    | 3,51%      |
|    | WALT DISNEY                   | 2,99%      |
|    | MADISON SQUARE GARDEN ENTERT  | 2,87%      |
|    | ADIDAS AG                     | 2,84%      |
|    | DSM-FIRMENICH SA              | 2,81%      |
|    | NIKE INC                      | 2,81%      |
|    | AMADEUS IT GROUP              | 2,76%      |
|    | BASIC FIT NV                  | 2,65%      |
|    | MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 2,64%      |
|    | BOOKING HOLDINGS INC          | 2,62%      |
|   | YONEX CO                      | 2,61%      |
|  | POLARIS INC.                  | 2,61%      |
|  | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. | 2,54%      |
|  | AEROPORTS DE PARIS            | 2,43%      |

VALORES QUE MÁS SUMAN Y MÁS RESTAN

| Activo                                                                                                          | Rtab. 2026 | Aport. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  CALLAWAY GOLF                 | 56,17%     | 1,52%  |
|  MADISON SQUARE GARDEN         | 47,43%     | 1,25%  |
|  MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 36,27%     | 1,15%  |
|  DSM-FIRMENICH                 | 23,76%     | 0,66%  |
|  MICHELIN                      | 22,70%     | 0,62%  |
|  DEUTSCHE LUFTHANSA AG         | 20,77%     | 0,51%  |
|  MARRIOTT INTERNATIONAL        | 19,94%     | 0,45%  |
|  AENA                          | 13,66%     | 0,37%  |
|  AIR FRANCE-KLM                | 18,20%     | 0,32%  |
|  BASIC FIT                     | 10,84%     | 0,31%  |

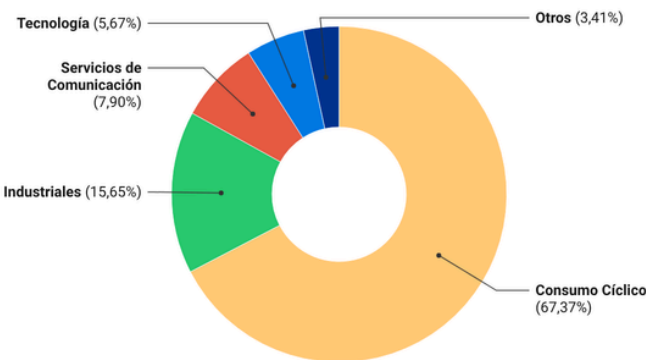
| Activo                                                                                                  | Rtab 2026 | Aport. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|  GLOBANT               | -50,30%   | -1,93% |
|  LULULEMON             | -38,83%   | -1,36% |
|  NIKE INC              | -29,02%   | -1,16% |
|  TRIP.COM GROUP        | -33,06%   | -1,08% |
|  YONEX CO LTD         | -25,18%   | -0,88% |
|  ALSTOM NEW          | -17,16%   | -0,67% |
|  MERCEDES BENZ GROUP | -23,41%   | -0,62% |
|  AMADEUS IT GROUP    | -16,13%   | -0,53% |
|  TRIGANO SA          | -18,88%   | -0,46% |
|  WALT DISNEY         | -12,57%   | -0,43% |

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES



Fuente: Datos de Andbank y Morningstar • Creado con Datawrapper

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



Fuente: Datos de Andbank y Morningstar • Creado con Datawrapper

DATOS DE LA SICAV

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ISIN:              | ES010223031                  |
| Ticker:            | S3427                        |
| Mercado:           | BME Growth                   |
| Patrimonio:        | 3.579.809 euros              |
| Nº Participes:     | 288                          |
| Valor Liquidativo: | 1,16964 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: ES010223031. Ticker: S3427. Mercado: BME Growth. Datos generales: fecha de registro en la CNMV: 25/04/2008, número de registro en la CNMV 5519. Categoría: Sociedad de Inversión - Global. Entidad gestora: Andbank Wealth Management SGIC, S.A. (grupo Andbank). Depositaria: 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 MFID 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.