SIH - Global Sustainable Impact

ANDBANK asset management

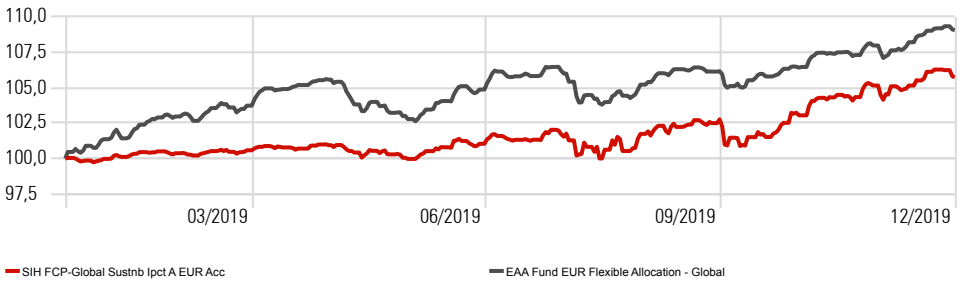
Nivel de riesgo 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/12/2019
Nombre	SIH FCP-Global Sustnb Ipct A EUR Acc
ISIN	LU1899019175
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	21 438 128
Divisa	Euro
NAV	105,98

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 31/12/2019



Objetivo de inversión

SIGMA Global Sustainable Impact es un subfondo que intenta alcanzar el objetivo de inversión mediante la inversión en una cartera multiactivos global que directa o indirectamente (a través de OICVM, OIC o ETF) estará expuesta a una serie de clases de activos que incluyen, entre otros, títulos de renta variable, títulos de deuda (incluidos títulos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario.

El objetivo es lograr una combinación de ingresos y de revalorización del capital a largo plazo, mediante la gestión activa de una cartera diversificada de valores, bonos, ETF, OICVM e OIIC así como otras clases de activos, con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo ("ASG"). No obstante, no hay garantías de que se alcance este objetivo.

La exposición global a la renta variable puede llegar hasta el 100%, mientras que el resto de la cartera se expondrá a las demás clases de activos especificadas. Si bien, nunca superará el 75% de inversión en renta variable.

El subfondo podrá invertir en todo tipo de instrumentos financieros derivados.

El subfondo donará una cuota con carácter anual a beneficio de una fundación privada dedicada a la lucha contra el cáncer, tal como se describe en el folleto.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	0,6
3 Meses	2,9
6 Meses	4,7
YTD	
12 Meses	
Desde Inicio	5,7

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 31/12/2019

Alpha	-2,4
Beta	0,9
Volatilidad (Std Dev)	4,8
Downside Deviation	1,9
R2	57,0
Sharpe Ratio (arith)	1,9
Tracking Error	3,2

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2019		0,4	0,3	0,4	-1,0	1,1	0,5	0,2	1,0	0,3	2,0	0,6	

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro

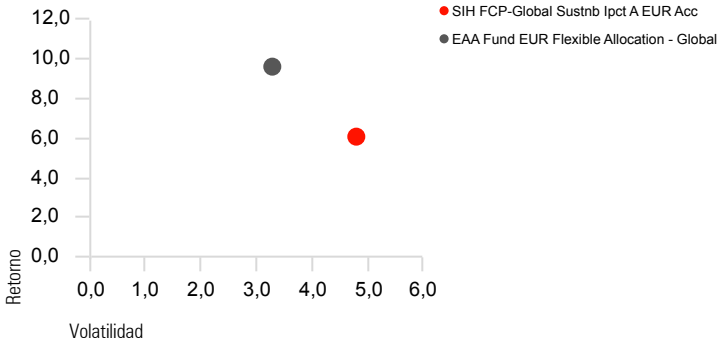
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/12/2019

	Peso %	Divisa
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr ETF € Dist	4,7	Euro
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	4,5	Euro
Amundi Cash Institutions SRI I C	4,4	Euro
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	3,7	Euro
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-acc	3,5	US Dollar
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	3,1	Euro
DPAM L Bonds Government Sustainable F	3,0	Euro
BNP Paribas Aqua C C	2,7	Euro
BGF Sustainable Energy D2	2,6	US Dollar
March International Mediterranean I EURC	2,6	Euro

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 31/12/2019



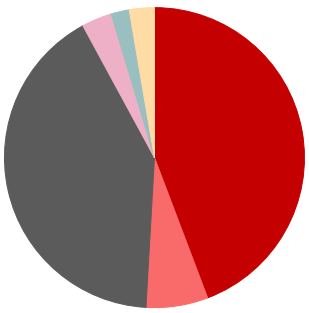
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/12/2019

	%
Acciones	55,7
Bonos	27,4
Liquidez	16,2
Otros	0,7
Total	**100,0**

Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/12/2019



	%
América del Norte	44,2
Reino Unido	6,7
Europa desarrollada	41,2
Japón	3,3
Asia emergente	2,0
Other	2,7
Total	**100,0**

* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

DISCLAIMER:
Este documento tiene carácter comercial y se suministra sólo con fines informativos. No constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva, que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. Se recomienda al inversor, que junto con este documento, lea la documentación relativa al organismo de inversión, que está a su disposición en la página www.andbank.com y en las oficinas de la entidad comercializadora. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las entabilidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. La participación en organismos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a iesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuacion es de valor y la posible pérdida del capital invertido.