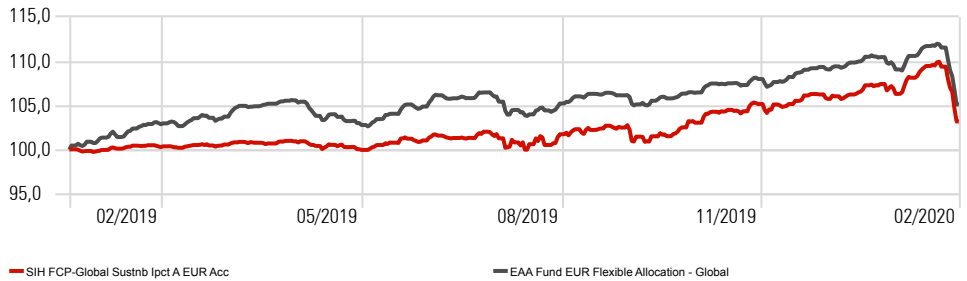


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	29/02/2020
Nombre	SIH FCP-Global Sustnb Ipct A EUR Acc
ISIN	LU1899019175
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	25 937 422
Divisa	Euro
NAV	98,47

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 29/02/2020



## 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 OIC 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	-2,9
3 Meses	-1,9
6 Meses	1,4
YTD	-2,4
12 Meses	2,9
Desde Inicio	3,2

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 29/02/2020

Alpha	-1,5
Beta	1,0
Volatilidad (Std Dev)	5,8
Downside Deviation	1,8
R2	72,2
Sharpe Ratio (arith)	0,8
Tracking Error	3,1

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2020	0,5	-2,9											-2,4
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

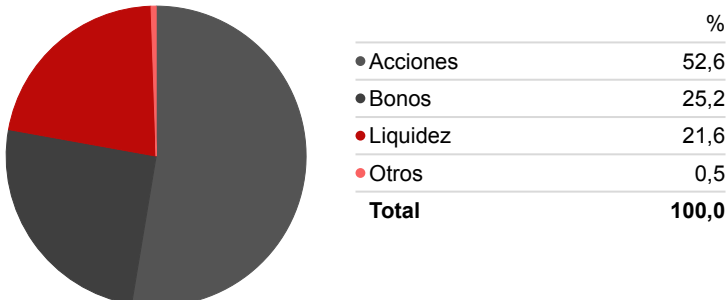
## Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2020

	Peso %	Divisa
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr ETF € Dist	5,8	Euro
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	5,6	Euro
Amundi Cash Institutions SRI I C	5,6	Euro
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR	3,1	Euro
UBS ETF Sust Devpmt Bk Bds (USD) A-acc	3,0	US Dollar
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	2,5	Euro
DPAM L Bonds Government Sustainable H F	2,5	Euro
BGF Sustainable Energy D2	2,2	US Dollar
BellevueFunds(Lux) BBAmtSustHlthrEUR	2,2	Euro
BNP Paribas Aqua C C	2,2	Euro

## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 29/02/2020



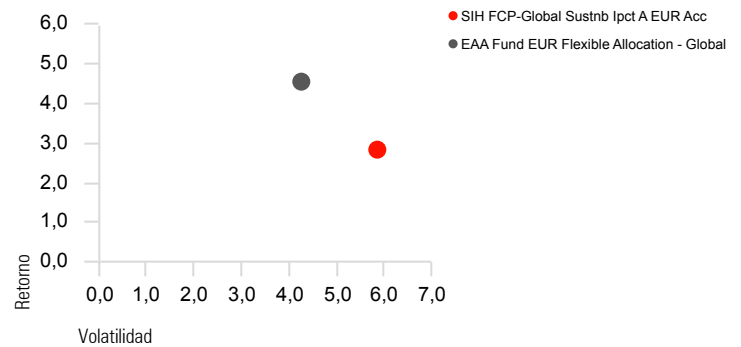
\* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

## DISCLAIMER:

Este documento tiene carácter comercial y se suministra sólo con fines informativos. No constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación 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](http://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 rentabilidades 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 riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuación de valor y la posible pérdida del capital invertido.

## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 29/02/2020



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 29/02/2020

