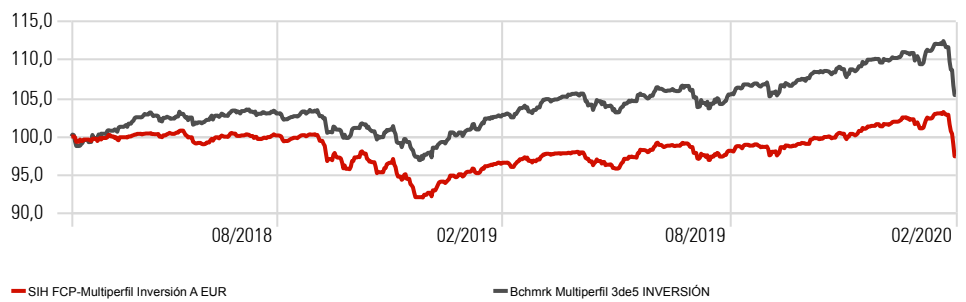


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	29/02/2020
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Inversión A EUR
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	170 561 746
Divisa	Euro
NAV	9,45

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2020



## Objetivo de inversión

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 4 años.

Este compartimento puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

## Rentabilidades acumuladas

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

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2020

Alpha	-3,3
Volatilidad (Std Dev)	5,5
Downside Deviation	2,0
R2	76,2
Sharpe Ratio (arith)	-0,3
Tracking Error	3,0

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2020	-0,3	-3,6											-3,9
2019	2,9	1,2	0,6	1,0	-2,2	2,6	0,3	-0,5	0,6	0,3	1,3	1,0	9,4
2018				0,3	0,0	-0,7	0,9	0,1	0,1	-3,5	-0,2	-4,1	

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

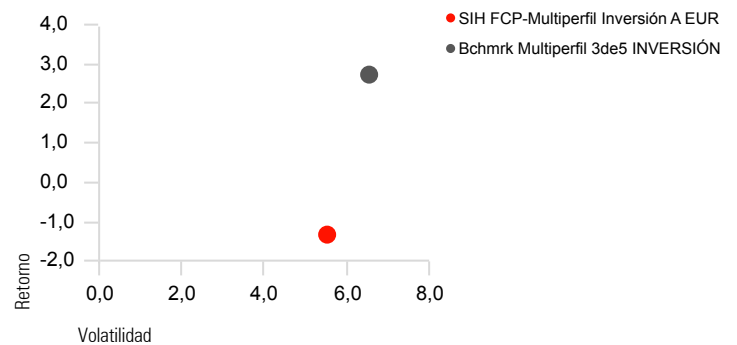
## Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2020

	Peso %	Divisa
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	7,5	Euro
SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF	6,7	Euro
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC	6,2	Euro
JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETF EURAcc	6,0	Euro
WisdomTree Physical Gold - EUR DI H ETC	5,0	Euro
Brown Advisory US Equity Growth € B	4,9	Euro
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	4,7	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-IAA EUR	4,5	Euro
iShares STOXX Europe 600 (DE)	4,0	Euro
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	3,5	Euro

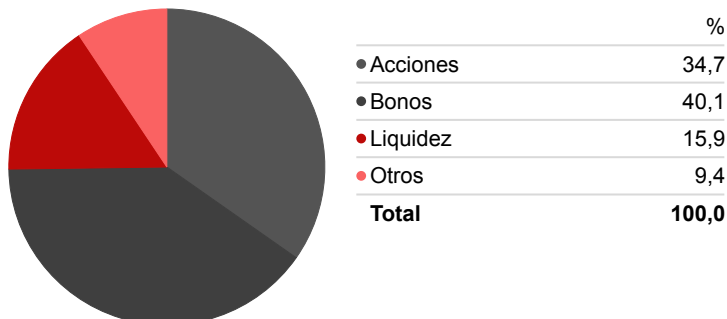
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2020



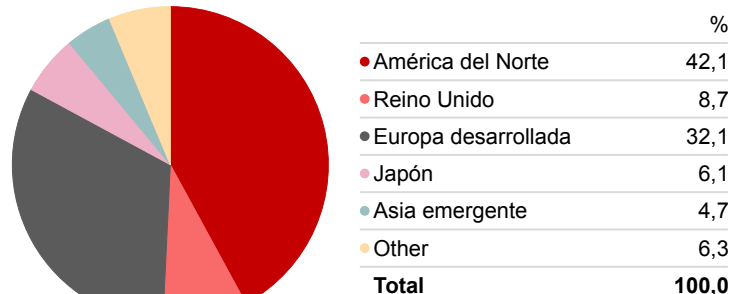
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 29/02/2020



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

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 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](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, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.