# Sigma Inv.House FCP Multiperfil Equilibrado

ANDBANK asset management

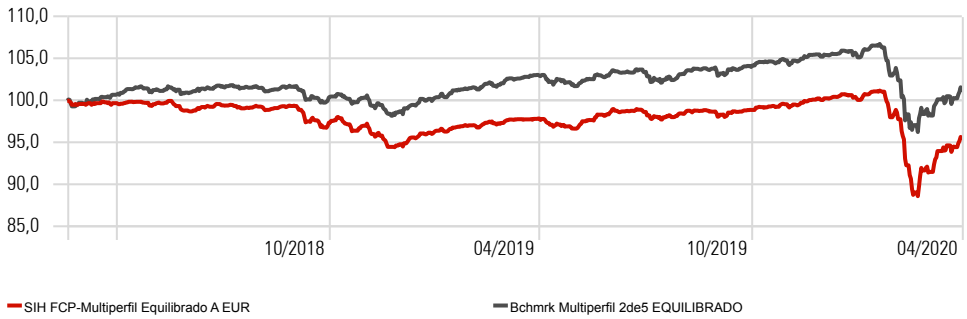
**Nivel de riesgo** 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

## Datos fundamentales

| | |
|---|---|
| Fecha Cartera | 30/04/2020 |
| Nombre | SIH FCP-Multiperfil Equilibrado A EUR |
| ISIN | LU1697016878 |
| Domicilio | Luxembourg |
| Estructura Legal | FCP |
| Entidad gestora | Andbank Asset Management Luxembourg |
| Patrimonio | 128 270 400 |
| Divisa | Euro |
| NAV | 9,55 |

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 30/04/2020




## 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%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activosde 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 3 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 | -4,6 |
| 6 Meses | -3,5 |
| YTD | -4,6 |
| 12 Meses | -2,5 |
| Desde Inicio | -4,6 |

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 30/04/2020

| | |
|---|---|
| Alpha | -2,5 |
| Volatilidad (Std Dev) | 5,1 |
| Downside Deviation | 2,2 |
| R2 | 69,1 |
| Sharpe Ratio (arith) | -0,5 |
| Tracking Error | 3,1 |

## Rentabilidades mensuales

| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,0 | -2,1 | -6,0 | 3,6 | | | | | | | | | -4,6 |
| 2019 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -1,2 | 1,8 | 0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 5,6 |
| 2018 | | | | 0,1 | -0,3 | -0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,1 | -2,0 | -0,4 | -2,3 | |

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

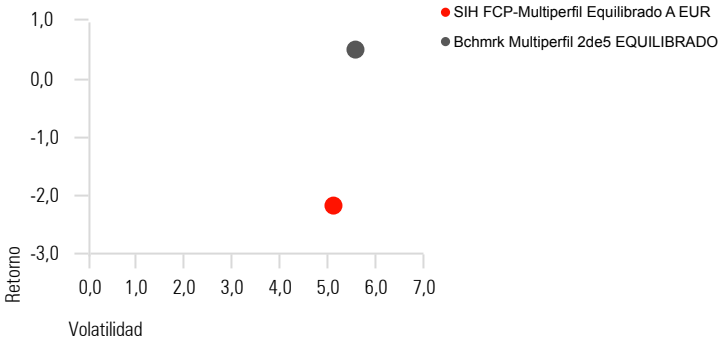
## Principales posiciones

Portfolio Date: 30/04/2020

| | Peso % | Divisa |
|---|---|---|
| Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H | 8,9 | Euro |
| SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF | 7,0 | Euro |
| Dunas Valor Prudente I FI | 6,9 | Euro |
| JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETFEURAcc | 6,3 | Euro |
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 5,5 | Euro |
| DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC | 4,3 | Euro |
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR | 4,1 | Euro |
| Xtrackers II US Treasuries ETF 2D - EURH | 4,1 | Euro |
| M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR Acc | 3,7 | Euro |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Dl H ETC | 3,7 | Euro |

## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 30/04/2020



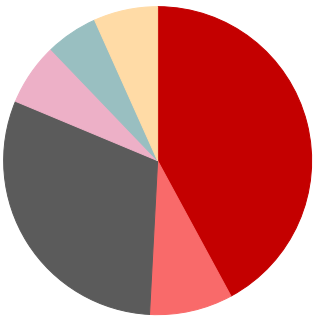

## Distribución de los activos*

Portfolio Date: 30/04/2020

| | % |
|---|---|
| Acciones | 19,2 |
| Bonos | 46,0 |
| Liquidez | 26,6 |
| Otros | 8,1 |
| **Total** | **100,0** |

## Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/04/2020



| | % |
|---|---|
| América del Norte | 42,1 |
| Reino Unido | 8,7 |
| Europa desarrollada | 30,5 |
| Japón | 6,5 |
| Asia emergente | 5,5 |
| Other | 6,7 |
| **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 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.