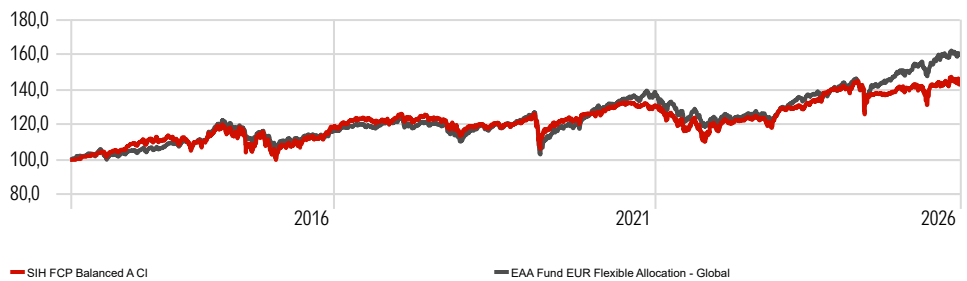


Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/09/2026
Nombre	SIH FCP Balanced A CI
ISIN	LU0842066523
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andorra Gestió Agrícola Reig SAU
Patrimonio	134.632.972
Divisa	Euro
NAV	145,20

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (01/12/2012) to 30/09/2026



Objetivo de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	-1,9
3 Meses	-0,2
6 Meses	6,0
YTD	1,0
12 Meses	2,9
Desde Inicio	42,6

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (01/12/2012) to 30/09/2026

Alpha	-1,1
Beta	1,2
Volatilidad (Std Dev)	9,5
Downside Deviation	3,7
R2	53,4
Sharpe Ratio (arith)	0,3
Tracking Error	6,6

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026	0,6	-0,1	-5,1	6,1	1,0	-0,8	0,2	1,5	-1,9				1,0
2025	1,4	1,7	-3,5	-2,4	0,8	0,0	-0,2	0,3	0,7	1,5	0,4	0,0	0,4
2024	0,4	-0,5	1,6	-1,3	1,6	1,2	1,8	2,1	1,0	-0,1	1,3	-0,5	8,8
2023	4,6	-1,1	1,3	0,2	0,3	0,8	0,9	-1,1	-2,3	-1,4	5,7	2,4	10,6
2022	-0,3	-2,4	-0,8	-2,4	0,1	-5,1	4,8	-3,1	-6,2	4,3	4,5	-3,5	-10,3
2021	-1,2	0,4	2,4	1,2	0,6	1,1	0,0	0,2	-1,5	0,7	-1,7	0,9	3,2
2020	0,6	-3,4	-4,1	2,9	2,3	0,4	0,8	1,5	-0,8	-1,5	4,2	0,5	3,2
2019	3,0	0,7	0,5	0,8	-2,1	1,7	0,3	-0,3	0,5	0,0	1,2	0,4	6,8
2018	0,9	-0,8	-1,8	1,1	1,0	-1,4	0,9	-0,5	-0,7	-2,6	0,1	-3,9	-7,5
2017	-0,3	2,6	1,0	0,6	0,2	-0,1	0,0	-0,7	0,1	0,6	-0,6	1,3	4,9
2016	-3,0	0,0	1,4	0,7	2,0	-1,5	2,9	0,7	-0,8	0,7	2,2	2,2	7,7
2015	2,8	2,9	1,2	-1,8	1,0	-3,3	2,5	-0,2	-2,7	6,4	2,7	-5,4	-0,7
2014	-0,9	2,5	0,4	-1,3	1,6	-0,6	-1,6	1,7	-1,6	-0,4	0,5	-0,1	0,1
2013	1,3	0,3	1,1	0,7	0,7	-1,7	2,0	-0,6	1,3	2,7	1,1	0,6	9,8
2012												0,5	

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

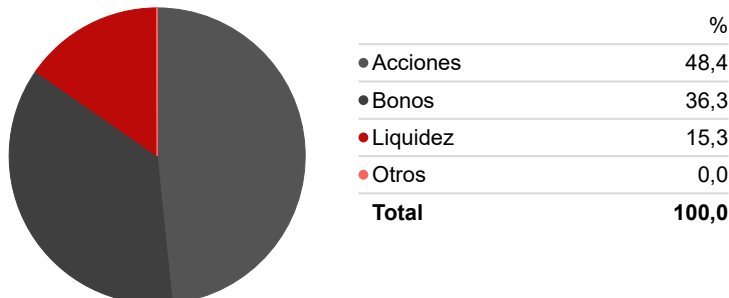
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

	Peso %	Divisa
Amazon.com Inc	3,5	US Dollar
Meta Platforms Inc Class A	3,3	US Dollar
Alphabet Inc Class A	3,1	US Dollar
NVIDIA Corp	2,9	US Dollar
International Business Machines Corp	2,8	US Dollar
Micron Technology Inc	2,3	US Dollar
Barrick Mining Corp	2,2	Canadian Dollar
Broadcom Inc	1,4	US Dollar
United States Treasury Bonds 2.125%	1,4	US Dollar
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP - Alp SoviEUR	1,3	Euro

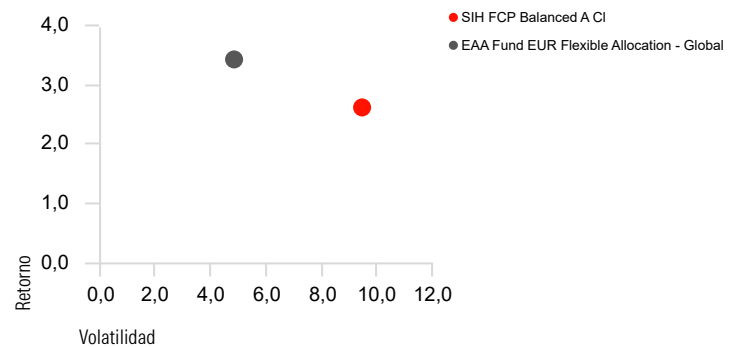
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 30/09/2026



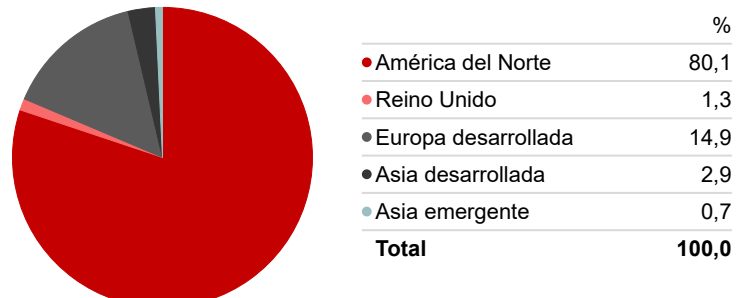
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (01/12/2012) to 30/09/2026



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/09/2026



* 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 se suministra solo con fines informativos y 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. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. 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 alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.