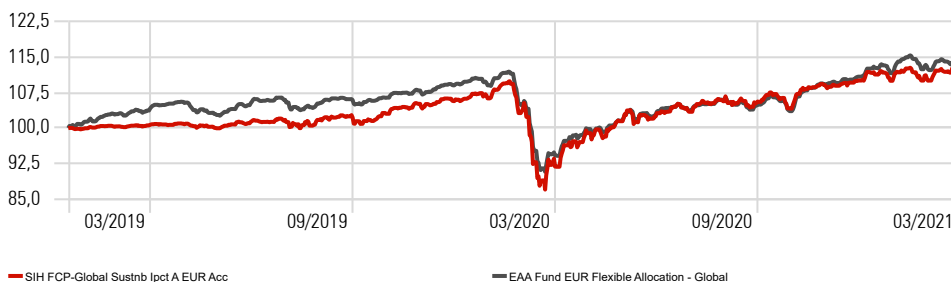


## Datos fundamentales

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Fecha Cartera    | 31/03/2021                           |
| Nombre           | SIH FCP-Global Sustnb Ipct A EUR Acc |
| ISIN             | LU1899019175                         |
| Domicilio        | Luxemburgo                           |
| Estructura Legal | FCP                                  |
| Entidad gestora  | Andbank Asset Management Luxembourg  |
| Patrimonio       | 54.129.549                           |
| Divisa           | Euro                                 |
| NAV              | 113,48                               |

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 31/03/2021



## 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        | 2,8     |
| 3 Meses      | 2,8     |
| 6 Meses      | 7,4     |
| YTD          | 2,8     |
| 12 Meses     | 21,0    |
| Desde Inicio | 13,2    |

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 31/03/2021

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Alpha                 | -2,2 |
| Beta                  | 1,3  |
| Volatilidad (Std Dev) | 10,9 |
| Downside Deviation    | 3,1  |
| R2                    | 79,6 |
| Sharpe Ratio (arith)  | 0,8  |
| Tracking Error        | 5,3  |

## Rentabilidades mensuales

|      | Jan | Feb  | Mar  | Apr | May  | Jun | Jul | Aug | Sep  | Oct  | Nov | Dec | Año |
|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 2021 | 0,0 | 0,0  | 2,8  |     |      |     |     |     |      |      |     |     | 2,8 |
| 2020 | 0,5 | -2,9 | -9,4 | 5,8 | 2,6  | 1,0 | 1,0 | 2,2 | -0,3 | -1,1 | 4,8 | 0,9 | 4,1 |
| 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

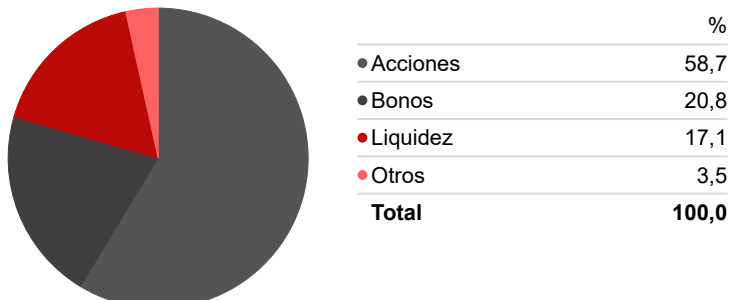
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2021

|  | Peso % | Divisa    |
|--|--------|-----------|
| DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC         | 3,9    | Euro      |
| Sycomore Fund Happy @ Work I             | 3,4    | Euro      |
| BMO SDG Engagement Gbl Eq I USD Acc      | 3,4    | US Dollar |
| BNP Paribas Aqua C C                     | 3,2    | Euro      |
| Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR | 3,1    | Euro      |
| RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR      | 3,1    | Euro      |
| DPAM INVEST B Equities Europe Sust F Cap | 3,1    | Euro      |
| BGF Sustainable Energy D2                | 3,1    | US Dollar |
| RobecoSAM Gbl Gndr Eqly Imp Eqs I EUR    | 2,9    | Euro      |
| Candriam Eqs L Oncly Impct I USD Cap     | 2,9    | US Dollar |

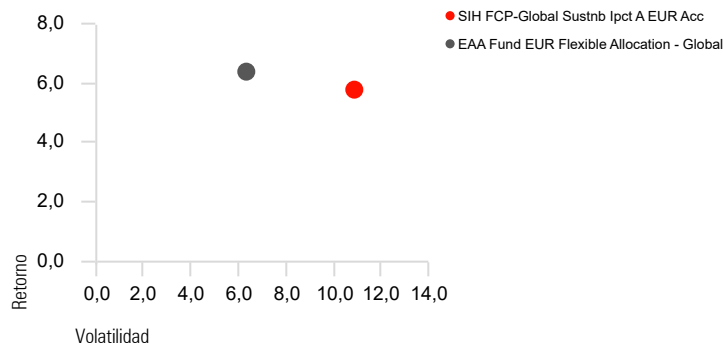
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 31/03/2021



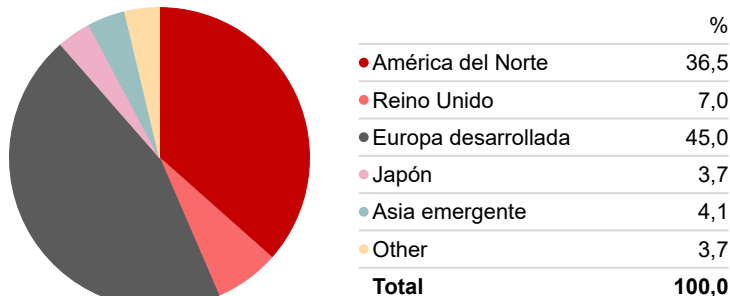
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 31/03/2021



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 31/03/2021



\* 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, fluctuación de valor y la posible pérdida del capital invertido.