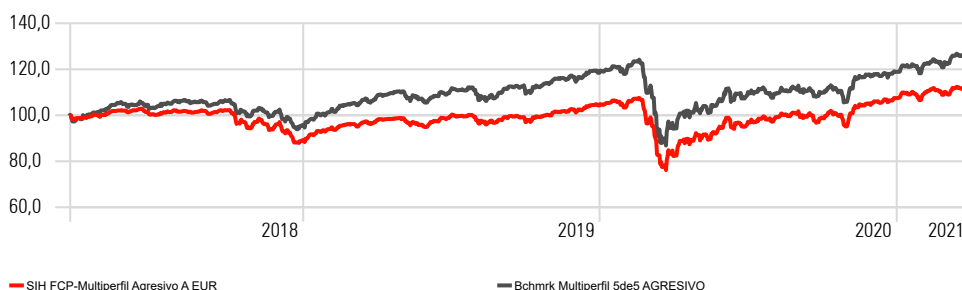


## Datos fundamentales

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Fecha Cartera    | 31/03/2021                          |
| Nombre           | SIH FCP-Multiperfil Agresivo A EUR  |
| ISIN             | LU1697016019                        |
| Domicilio        | Luxemburgo                          |
| Estructura Legal | FCP                                 |
| Entidad gestora  | Andbank Asset Management Luxembourg |
| Patrimonio       | 28.148.195                          |
| Divisa           | Euro                                |
| NAV              | 11,41                               |

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/03/2021



## Objetivo de inversión

Conseguir rentabilidades elevadas siendo capaces de asumir volatilidades importantes.

SIH Multiperfil Agresivo invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en fondos de inversión con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Ninguna de estas IICs pertenece al grupo de la gestora, con lo que se evita cualquier conflicto de intereses al estar invertido siempre en productos de terceros.

La exposición a renta variable (indirecta, indirecta a través de los fondos en cartera) oscilará entre 0%-100% y el resto se invertirá (también indirectamente a través de fondos de inversión) en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.

No habrá limitaciones en su exposición a divisa, que podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total.

## Rentabilidades acumuladas

|              | Retorno |
|--------------|---------|
| 1 mes        | 3,2     |
| 3 Meses      | 4,6     |
| 6 Meses      | 13,9    |
| YTD          | 4,6     |
| 12 Meses     | 32,8    |
| Desde Inicio | 12,7    |

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/03/2021

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Alpha                 | -2,2 |
| Volatilidad (Std Dev) | 15,3 |
| Downside Deviation    | 4,8  |
| R2                    | 84,6 |
| Sharpe Ratio (arith)  | 0,4  |
| Tracking Error        | 7,2  |

## Rentabilidades mensuales

|      | Jan  | Feb  | Mar   | Apr | May  | Jun  | Jul | Aug  | Sep  | Oct  | Nov | Dec  | Año  |
|------|------|------|-------|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| 2021 | -0,8 | 2,2  | 3,2   |     |      |      |     |      |      |      |     |      | 4,6  |
| 2020 | -0,9 | -6,7 | -12,2 | 8,0 | 3,4  | 1,2  | 1,6 | 3,4  | -1,9 | -3,5 | 9,8 | 2,9  | 3,0  |
| 2019 | 5,3  | 2,2  | 1,1   | 1,9 | -4,0 | 4,2  | 0,4 | -1,2 | 1,2  | 0,7  | 2,6 | 1,7  | 17,0 |
| 2018 |      |      |       | 1,3 | 1,1  | -0,8 | 1,1 | 0,3  | 0,2  | -5,8 | 0,0 | -7,3 |      |

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

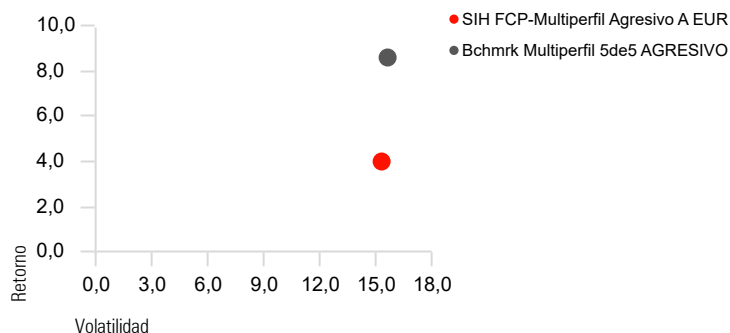
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2021

|   | Peso % | Divisa |
|---|--------|--------|
| Brown Advisory US Equity Growth € B     | 8,9    | Euro   |
| Fidelity America Y-Acc-EUR Hedged       | 8,2    | Euro   |
| Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR          | 7,8    | Euro   |
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H | 7,6    | Euro   |
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc      | 7,5    | Euro   |
| Robeco BP Global Premium Eq IH EUR      | 7,0    | Euro   |
| Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc    | 6,6    | Euro   |
| G Fund Avenir Europe IC                 | 6,3    | Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 (DE)           | 5,1    | Euro   |
| MFS Meridian Global Equity IH1 EUR      | 5,1    | Euro   |

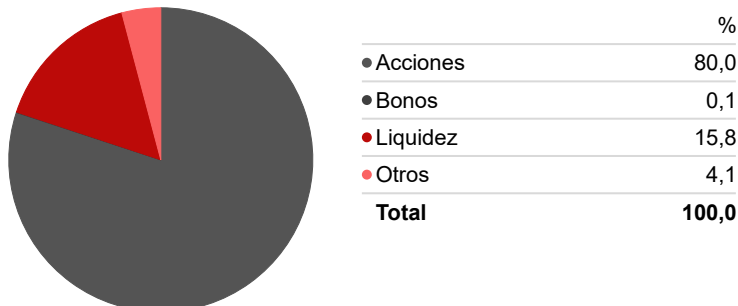
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/03/2021



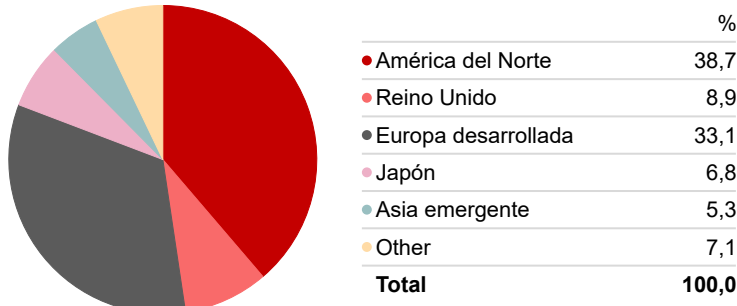
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 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, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.