

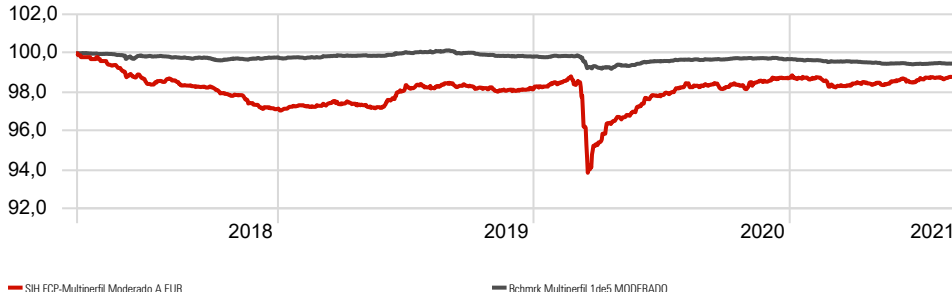
Nivel de riesgo 1 **2** 3 4 5 6 7

## Datos fundamentales

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Fecha Cartera    | 31/08/2021                          |
| Nombre           | SIH FCP-Multiperfil Moderado A EUR  |
| ISIN             | LU1697016365                        |
| Domicilio        | Luxembourg                          |
| Estructura Legal | FCP                                 |
| Entidad gestora  | Andbank Asset Management Luxembourg |
| Patrimonio       | 102.438.385                         |
| Divisa           | Euro                                |
| NAV              | 9,87                                |

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/08/2021



## 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 un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% 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 2 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        | 0,0     |
| 3 Meses      | 0,2     |
| 6 Meses      | 0,5     |
| YTD          | 0,0     |
| 12 Meses     | 0,4     |
| Desde Inicio | -1,3    |

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/08/2021

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Alpha                 | -0,6 |
| Volatilidad (Std Dev) | 1,6  |
| Downside Deviation    | 1,0  |
| R2                    | 25,9 |
| Sharpe Ratio (arith)  | 0,1  |
| Tracking Error        | 1,5  |

## Rentabilidades mensuales

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

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

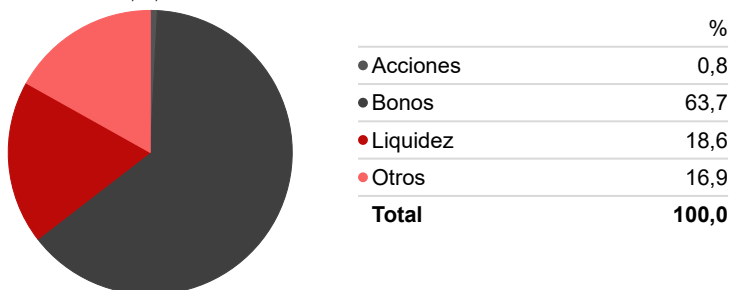
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/08/2021

|   | Peso % | Divisa    |
|---|--------|-----------|
| Dunas Valor Prudente I FI                 | 9,3    | Euro      |
| SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF   | 8,2    | Euro      |
| Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H   | 7,7    | Euro      |
| JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETF EURAcc | 6,4    | Euro      |
| PIMCO GIS US S/T Instl USD Acc            | 6,2    | US Dollar |
| Ostrum Euro Short Term Credit I/A EUR     | 6,2    | Euro      |
| M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc        | 5,2    | Euro      |
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR    | 5,2    | Euro      |
| ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR     | 5,2    | Euro      |
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR   | 4,6    | Euro      |

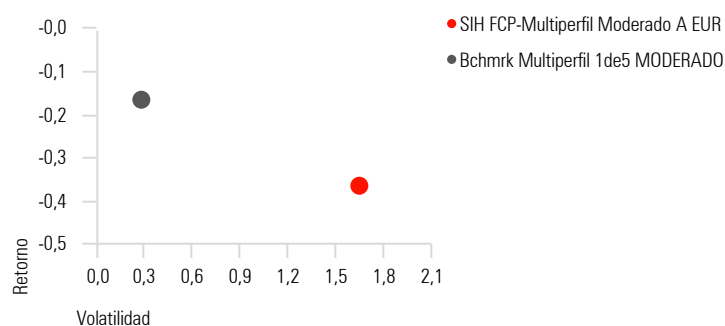
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 31/08/2021



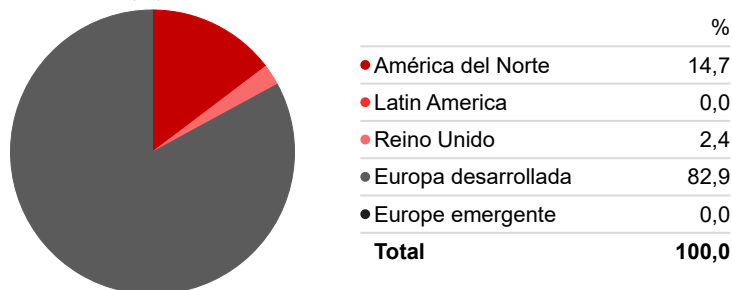
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/08/2021



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 31/08/2021



\* 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 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.