Sigma Inv.House FCP Multiperfil Moderado

ANDBANK asset management

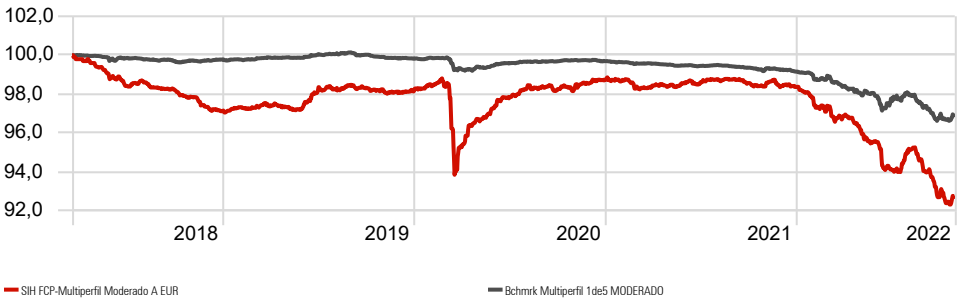
Nivel de riesgo 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/10/2022
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Moderado A EUR
ISIN	LU1697016365
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	78.522.613
Divisa	Euro
NAV	9,27

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/10/2022



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 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 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	-2,3
6 Meses	-3,8
YTD	-5,7
12 Meses	-5,7
Desde Inicio	-7,2

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/10/2022

Alpha	-0,9
Volatilidad (Std Dev)	1,7
Downside Deviation	1,0
R2	22,0
Sharpe Ratio (arith)	-1,0
Tracking Error	1,5

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2022	-0,6	-0,7	-0,3	-0,5	-0,8	-1,5	0,9	-0,7	-1,6	0,0			-5,7
2021	-0,1	-0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,4
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

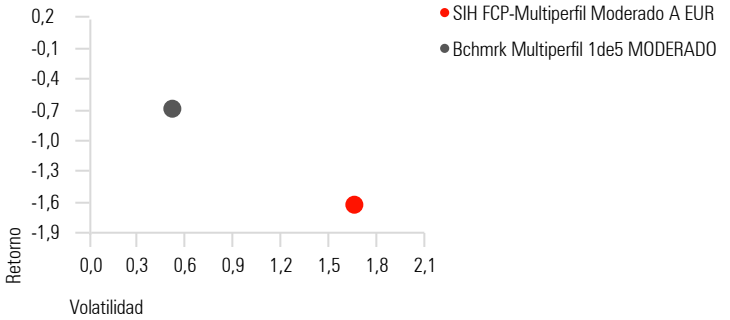
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/10/2022

	Peso %	Divisa
Amundi IS FltngRt$CorpESG ETF DR H EUR C	9,7	Euro
Dunas Valor Prudente I FI	9,5	Euro
Ostrum Euro Short Term Credit I/A EUR	7,6	Euro
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR	6,4	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	6,4	Euro
SPDR® Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF	6,1	Euro
JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETFEURAcc	6,0	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	5,8	Euro
Allianz Credit Opportunities IT13 EUR	5,1	Euro
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	5,1	Euro

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/10/2022



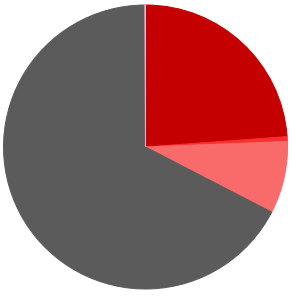
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/10/2022

	%
Acciones	0,8
Bonos	53,4
Liquidez	27,6
Otros	18,2
Total	**100,0**

Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/10/2022



	%
América del Norte	23,8
Latin America	0,5
Reino Unido	8,2
Europa desarrollada	67,3
Japón	0,1
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.