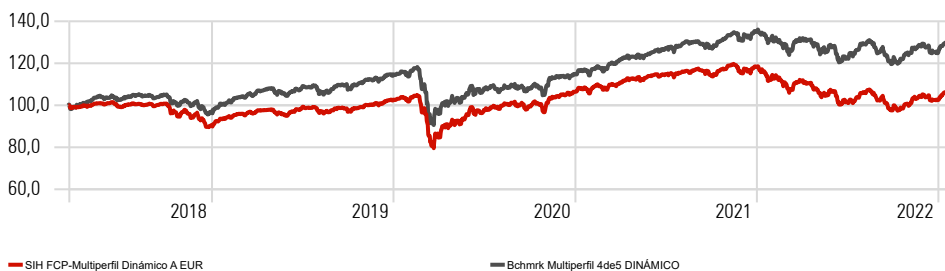


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/01/2023
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Dinámico A EUR
ISIN	LU1697017686
Domicilio	Luxemburgo
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	39.744.539
Divisa	Euro
NAV	10,75

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/01/2023



## 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 del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-75% 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 de 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 5 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	4,2
3 Meses	6,0
6 Meses	0,9
YTD	4,2
12 Meses	-5,7
Desde Inicio	6,8

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/01/2023

Alpha	-2,8
Volatilidad (Std Dev)	11,5
Downside Deviation	3,7
R2	80,7
Sharpe Ratio (arith)	0,2
Tracking Error	5,4

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2023	4,2												4,2
2022	-4,4	-2,3	0,9	-3,1	-1,0	-5,3	4,4	-2,6	-5,4	3,3	3,6	-1,9	-13,5
2021	-0,7	1,7	2,6	2,1	1,3	0,4	0,9	1,3	-2,1	2,5	-1,6	2,5	11,3
2020	-0,5	-5,2	-10,5	6,9	3,1	1,5	1,6	2,6	-1,4	-2,7	7,5	2,5	4,1
2019	4,1	1,7	0,8	1,5	-3,1	3,4	0,4	-0,8	0,9	0,5	2,0	1,3	13,2
2018				0,7	0,5	-0,9	1,1	0,1	0,2	-4,7	-0,2	-5,6	

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

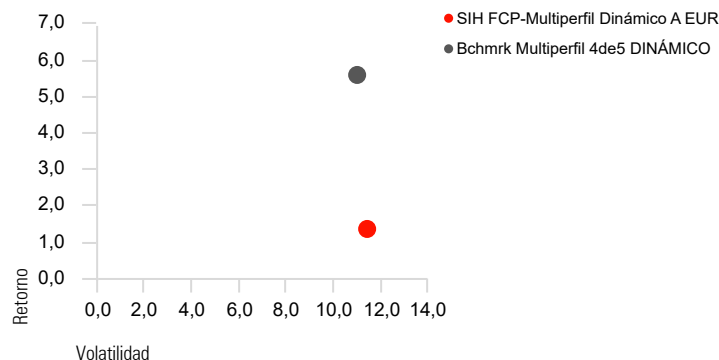
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/01/2023

	Peso %	Divisa
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	8,5	Euro
Fidelity America Y-Acc-EUR H	6,6	Euro
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	5,6	Euro
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	5,3	Euro
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC	5,0	Euro
iShares STOXX Europe 600 (DE)	4,7	Euro
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	4,6	Euro
Brown Advisory US Equity Growth € B	4,4	Euro
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	4,4	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	4,1	Euro

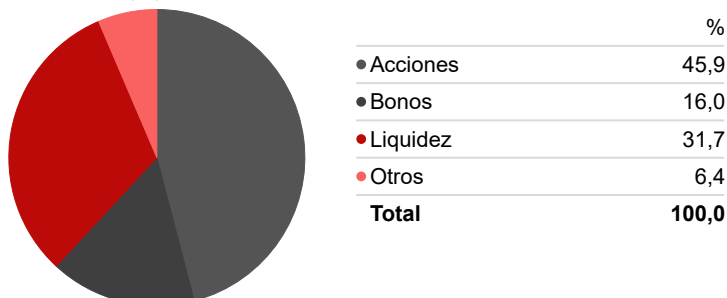
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/01/2023



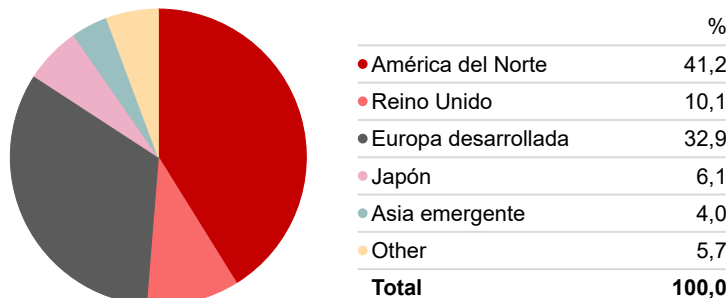
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 31/01/2023



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 31/01/2023



\* 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 presuponon 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.