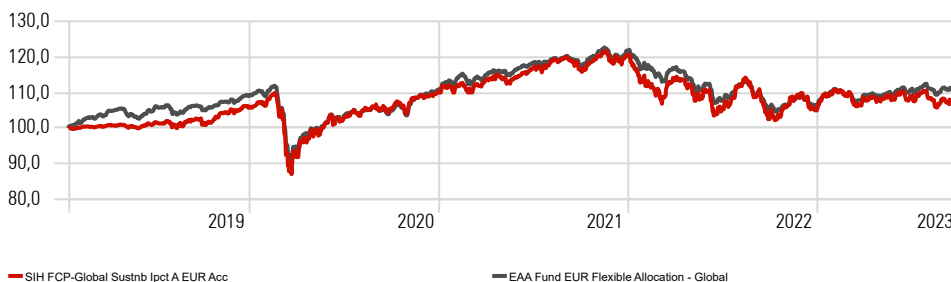


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/09/2023
Nombre	SIH FCP-Global Sustnb Ipct A EUR Acc
ISIN	LU1899019175
Domicilio	Luxemburgo
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	57.451.833
Divisa	Euro
NAV	102,37

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/09/2023



## 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	-3,0
3 Meses	-3,9
6 Meses	-3,6
YTD	-0,2
12 Meses	2,2
Desde Inicio	4,8

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/09/2023

Alpha	-1,3
Beta	1,4
Volatilidad (Std Dev)	10,5
Downside Deviation	3,1
R2	79,7
Sharpe Ratio (arith)	0,1
Tracking Error	5,3

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2023	4,5	-0,3	-0,6	-0,4	-0,3	1,0	1,4	-2,3	-3,0				-0,2
2022	-5,3	-2,6	2,0	-0,9	-1,5	-5,4	6,8	-2,2	-6,2	3,6	3,2	-4,2	-12,8
2021	0,0	0,0	2,8	1,0	-0,1	2,1	0,9	1,7	-2,5	2,4	-0,7	1,5	9,4
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

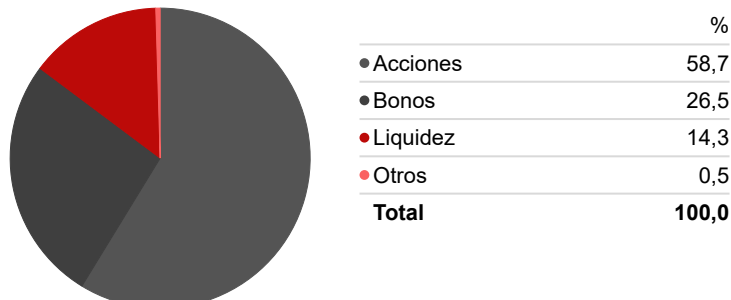
## Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2023

	Peso %	Divisa
SNCF Mobilites Group 0.625%	4,6	
Amundi Fds European Eq ESG Ipv R EURAcc	3,9	Euro
BGF Sustainable Energy D2	3,8	US Dollar
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	3,6	Euro
BNP Paribas Energy Transition I C	3,2	Euro
Evli Nordic Corporate Bond IB	2,7	Euro
RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	2,7	Euro
CPR Invest Education I EUR Acc	2,5	Euro
La Française Carbon Impact 2026 I	2,5	Euro
Candriam Eqs L Onclog Impct I USD Cap	2,5	US Dollar

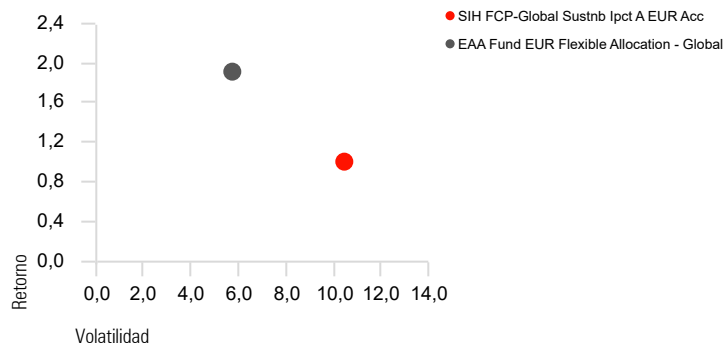
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 30/09/2023



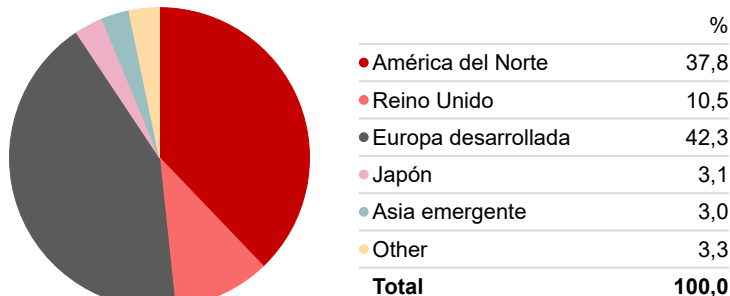
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/09/2023



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 30/09/2023



\* 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 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.