

# Sigma Inv.House FCP Multiperfil Equilibrado

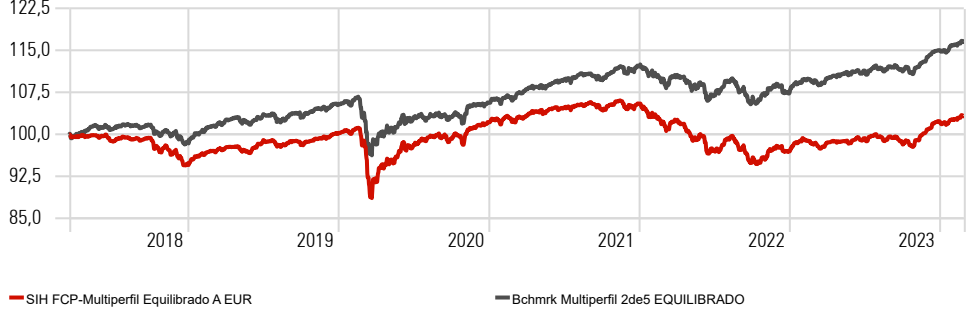
Nivel de riesgo 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

## Datos fundamentales

Fecha Cartera	29/02/2024
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Equilibrado A EUR
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	143.927.865
Divisa	Euro
NAV	10,39

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2024



## 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%-30% 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 3 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	0,6
3 Meses	2,7
6 Meses	3,7
YTD	0,9
12 Meses	5,1
Desde Inicio	3,3

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2024

Alpha	-1,6
Volatilidad (Std Dev)	4,4
Downside Deviation	1,7
R2	72,5
Sharpe Ratio (arith)	0,1
Tracking Error	2,4

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	0,3	0,6											0,9
2023	1,9	-0,4	0,1	0,4	-0,3	0,9	0,8	-0,5	-0,8	-0,8	2,6	1,8	5,6
2022	-1,9	-1,1	0,2	-1,8	-0,8	-2,9	2,1	-1,4	-2,8	1,1	1,7	-0,7	-8,1
2021	-0,4	0,4	0,8	0,9	0,5	0,1	0,5	0,4	-1,0	0,8	-0,7	0,8	3,2
2020	0,0	-2,1	-6,0	3,6	1,5	0,8	1,1	1,0	-0,6	-1,0	3,0	1,0	2,1
2019	1,7	0,6	0,4	0,5	-1,2	1,8	0,3	-0,2	0,2	0,2	0,7	0,5	2,6
2018				0,1	-0,3	-0,5	0,6	-0,1	0,1	-2,0	-0,4	-2,3	5,6

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

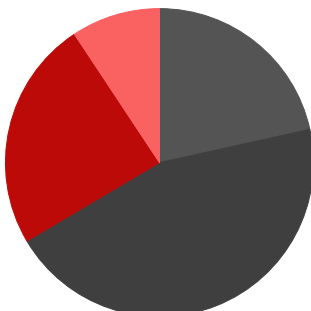
## Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2024

	Peso %	Divisa
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	6,7	Euro
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR	6,3	Euro
SPDR® Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF	6,0	Euro
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EUR	6,0	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	5,5	Euro
Dunas Valor Prudente I FI	5,4	Euro
Amundi IS FltngRt\$CorpESG ETF DR H EUR C	5,4	Euro
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	4,5	Euro
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	4,1	Euro
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	3,8	Euro

## Distribución de los activos\*

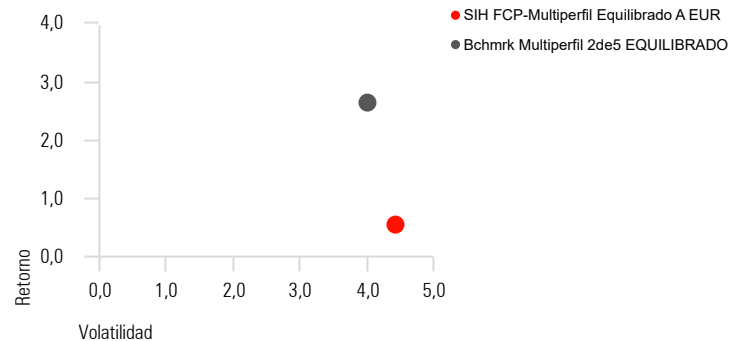
Portfolio Date: 29/02/2024



	%
● Acciones	21,5
● Bonos	45,0
● Liquidez	24,2
● Otros	9,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

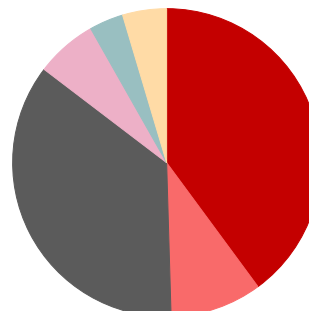
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2024



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 29/02/2024



	%
● América del Norte	39,9
● Reino Unido	9,6
● Europa desarrollada	35,8
● Japón	6,4
● Asia emergente	3,6
● Other	4,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

\* 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.