

Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/03/2024
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Agresivo A EUR
ISIN	LU1697016019
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	49.616.673
Divisa	Euro
NAV	12,30

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/03/2024



Objetivo de inversión

Conseguir rentabilidades elevadas siendo capaces de asumir volatilidades importantes.

SIH Multiperfil Agresivo invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en fondos de inversión con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Ninguna de estas IICs pertenece al grupo de la gestora, con lo que se evita cualquier conflicto de intereses al estar invertido siempre en productos de terceros.

La exposición a renta variable (indirecta, indirecta a través de los fondos en cartera) oscilará entre 0%-100% y el resto se invertirá (también indirectamente a través de fondos de inversión) en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.

No habrá limitaciones en su exposición a divisa, que podrá oscilar entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	2,8
3 Meses	5,6
6 Meses	12,5
YTD	5,6
12 Meses	12,4
Desde Inicio	24,0

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/03/2024

Alpha	-3,1
Volatilidad (Std Dev)	13,7
Downside Deviation	4,2
R2	82,8
Sharpe Ratio (arith)	0,3
Tracking Error	6,3

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año	
2024	0,6	2,1	2,8											5,6
2023	5,0	-0,7	-0,3	0,7	-1,3	2,9	1,6	-1,9	-2,0	-2,9	6,2	3,3		10,6
2022	-4,8	-2,4	1,5	-3,7	-0,8	-6,6	6,1	-3,5	-7,0	5,1	4,6	-2,4		-14,0
2021	-0,8	2,2	3,2	2,6	1,5	0,6	1,2	1,6	-2,5	3,1	-1,9	3,0		14,6
2020	-0,9	-6,7	-12,2	8,0	3,4	1,2	1,6	3,4	-1,9	-3,5	9,8	2,9		3,0
2019	5,3	2,2	1,1	1,9	-4,0	4,2	0,4	-1,2	1,2	0,7	2,6	1,7		17,0
2018				1,3	1,1	-0,8	1,1	0,3	0,2	-5,8	0,0	-7,3		

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

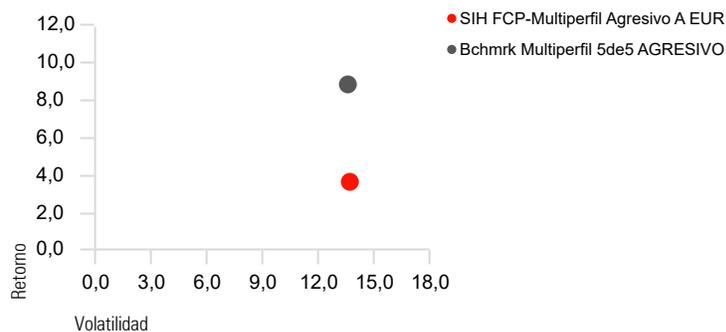
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2024

	Peso %	Divisa
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	12,4	Euro
Fidelity America Y-Acc-EUR H	9,3	Euro
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist	8,9	Euro
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	8,5	Euro
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	8,2	Euro
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	6,6	Euro
Brown Advisory US Equity Growth € B	6,4	Euro
Vontobel Euro Short Term Bond I EUR	4,1	Euro
G Fund - Avenir Europe IC	3,9	Euro
Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR Hdg	3,8	Euro

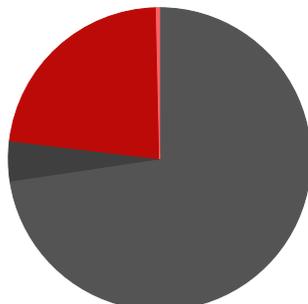
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/03/2024



Distribución de los activos*

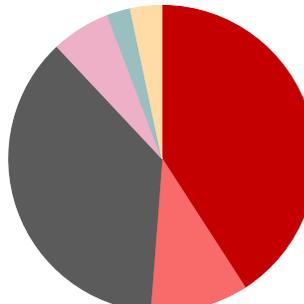
Portfolio Date: 31/03/2024



	%
● Acciones	72,6
● Bonos	4,3
● Liquidez	22,7
● Otros	0,4
Total	100,0

Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/03/2024



	%
● América del Norte	40,9
● Reino Unido	10,3
● Europa desarrollada	36,8
● Japón	6,2
● Asia emergente	2,5
● Other	3,3
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.