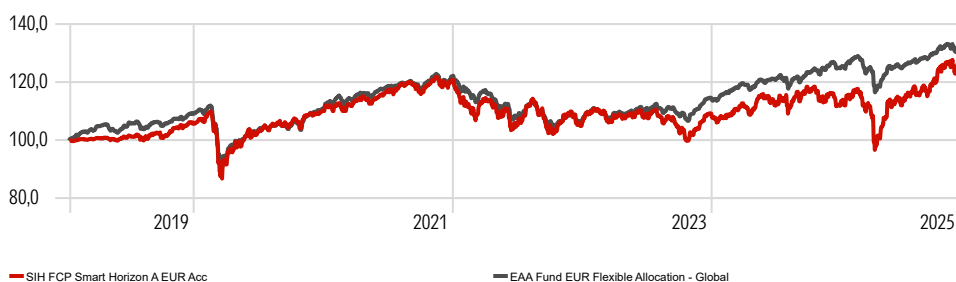


Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/11/2025
Nombre	SIH FCP Smart Horizon A EUR Acc
ISIN	LU1899019175
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	30.594.460
Divisa	Euro
NAV	126,88

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/11/2025



Objetivo de inversión

SIGMA Smart Horizon 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 OIIC 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	0,0
3 Meses	8,6
6 Meses	12,3
YTD	12,9
12 Meses	9,4
Desde Inicio	26,8

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/11/2025

Alpha	-1,9
Beta	1,5
Volatilidad (Std Dev)	11,5
Downside Deviation	4,0
R2	73,5
Sharpe Ratio (arith)	0,3
Tracking Error	6,7

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2025	3,0	-0,8	-6,3	-1,7	6,8	1,1	3,1	-0,8	4,2	4,2	0,0		12,9
2024	-1,5	1,2	3,4	-2,0	3,9	-2,4	3,2	0,9	1,0	-3,6	2,0	-3,1	2,8
2023	4,5	-0,3	-0,6	-0,4	-0,3	1,0	1,4	-2,3	-3,0	-3,9	4,3	4,1	4,1
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

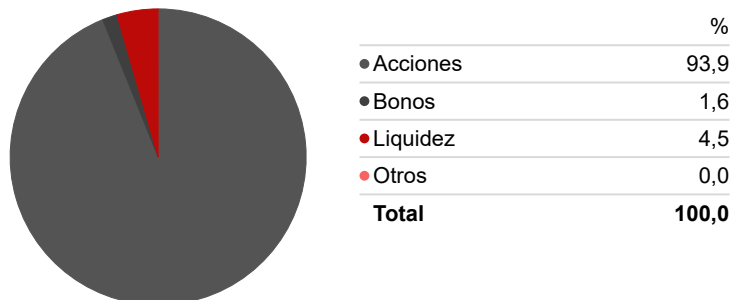
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/11/2025

	Peso %	Divisa
First Solar Inc	2,6	US Dollar
SSE PLC	2,6	Pound Sterling
Veolia Environnement SA	2,1	Euro
Orsted AS	2,0	Danish Krone
Vestas Wind Systems AS	1,9	Danish Krone
ASML Holding NV	1,8	Euro
Bloom Energy Corp Class A	1,8	US Dollar
Xylem Inc	1,7	US Dollar
National Grid PLC	1,7	Pound Sterling
Broadcom Inc	1,7	US Dollar

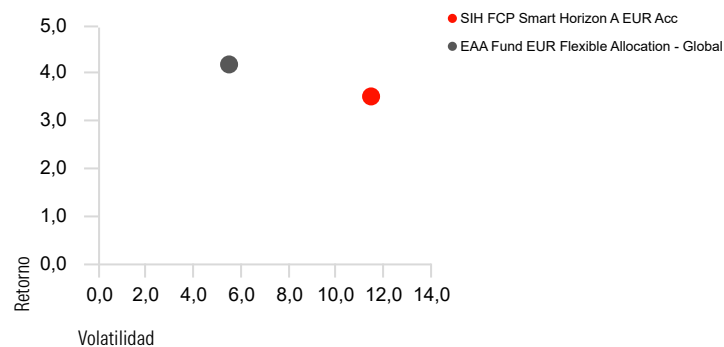
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 30/11/2025



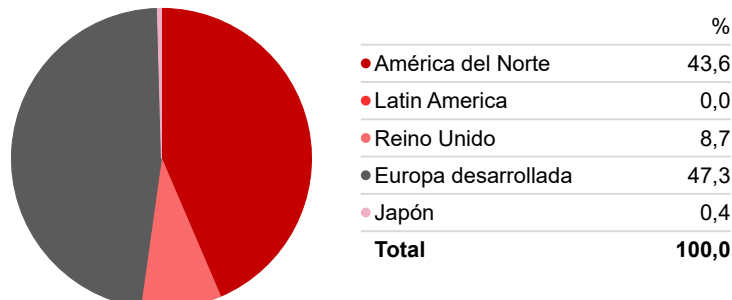
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/11/2025



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/11/2025



* 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.