

Datos principales

Fecha de valoración	31/08/2026
Categoría	RV Global
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Depositario	Banco Inversis SA
Fechas de creación	26/04/2019
Divisa	EUR
Patrimonio del fondo	85.867.297
ISIN	ES0184949008
Inversión mínima	1,50%
Comisión de gestión	0,20%
Comisión de éxito	
Comisión de depositaria	

Evolución del Fondo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/08/2026



■ Sigma Investment House Megatrends A FI

Objetivo de inversión

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en tendencias macroeconómicas y financieras con origen en cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos globales con incidencia transversal a distintos sectores. Se invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente un 70%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización, divisas o sectores. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE aunque se podrá invertir en emergentes sin limitación. El resto de la exposición estará invertida, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación en la duración de la cartera.

Rentabilidades acumuladas

As of Date: 31/08/2026

	Retorno
1 mes	4,6
3 Meses	-2,1
6 Meses	19,1
YTD	17,3
12 Meses	22,5
Desde Inicio	101,3

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/08/2026

Alpha	0,0
Volatilidad (Std Dev)	18,5
Downside Deviation	7,0
R2	65,5
Sharpe Ratio (arith)	0,7
Tracking Error	11,3

Rentabilidades mensuales

	Jun	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026	0,7	-2,2	-4,6	13,0	12,8	0,4	-6,8	4,6					17,3
2025	5,0	4,8	-8,0	-1,2	8,4	4,5	3,4	-1,4	4,1	5,3	-4,3	-0,4	9,5
2024	1,4	5,7	2,5	-4,8	1,1	4,9	-0,7	-0,8	0,8	0,9	8,7	-2,4	16,1
2023	5,8	-1,1	0,0	-2,5	3,4	2,6	3,3	-2,6	-2,6	-5,4	8,0	6,6	15,6
2022	-9,9	-2,0	2,1	-5,2	-3,7	-6,2	9,0	-1,9	-7,5	3,4	0,9	-5,6	-24,8
2021	3,3	0,6	0,4	1,1	-2,0	6,4	-1,6	2,7	-3,2	3,8	-4,8	0,8	11,8
2020	0,8	-6,0	-10,6	11,8	4,4	3,4	2,5	3,7	0,8	0,2	9,0	3,9	20,3
2019					-0,5	2,9	1,7	-0,6	1,3	0,4	3,8	1,2	

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

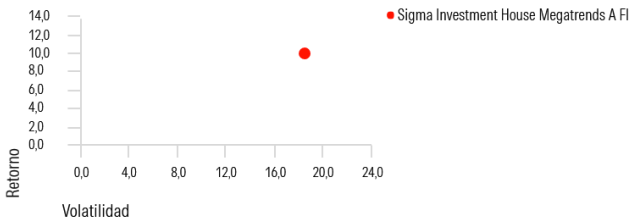
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/08/2026

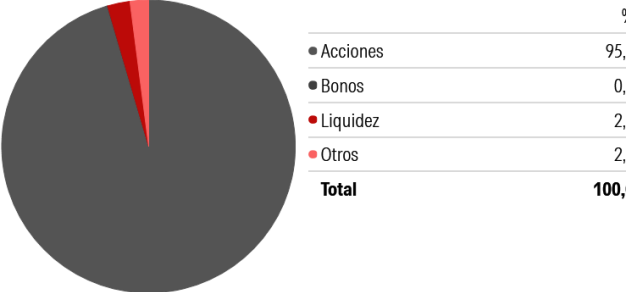
	Peso %	Divisa
iShares MSCI Global Semiconductors ETF\$Acc	7,6	US Dollar
VanEck Space Innovators ETF A USD Acc	7,5	US Dollar
VanEck Defense ETF A USD Acc	7,5	US Dollar
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	7,2	US Dollar
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	7,1	Euro
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	6,5	Euro
Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I USD Cap	6,4	US Dollar
Invesco CoinShares Global Blockchain ETF	6,3	US Dollar
Neuberger Next Gen Connectivity EUR IAcc	6,3	Euro
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	5,8	Euro

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

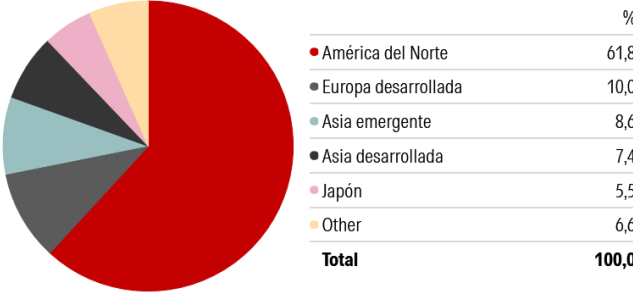
Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 31/08/2026



Distribución de los activos*



Distribución geográfica de la Renta Variable*



* 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