Sigma Inv.House FCP Best Blackrock

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

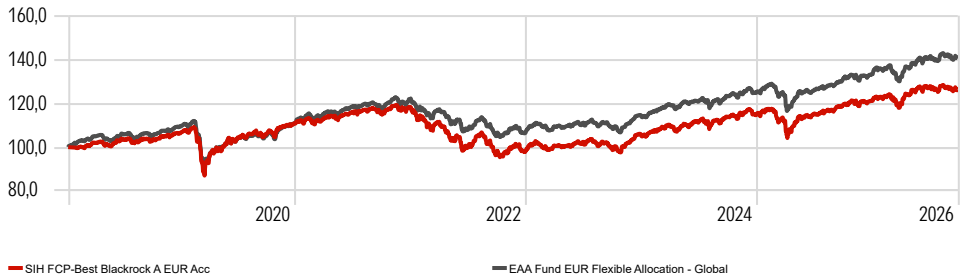
ANDBANK asset management

Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/09/2026
Nombre	SIH FCP-Best Blackrock A EUR Acc
ISIN	LU1899018953
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	11.541.795
Divisa	Euro
NAV	1,28

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/09/2026



SIH FCP-Best Blackrock A EUR Acc — EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Objetivo de inversión

SIGMA BEST es un esquema de inversión en el que gestoras nacionales e internacionales que aportan su análisis y estrategia para conseguir la mejor rentabilidad con una volatilidad controlada limitada al 10%.

El fondo invierte habitualmente un 75%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas. Ninguna de estas IICs pertenecen al grupo de la gestora, con lo que se evita cualquier conflicto de intereses al estar invertido siempre en productos de terceros.

Puntualmente el porcentaje de inversión en IICs podrá ser menor, pero nunca inferior al 40%. Las IIC en que se invierte serán armonizadas en su práctica totalidad, y se tratará de IIC principalmente de Blackrock IM, gestora de Reino Unido con elevado volumen de patrimonio gestionado y fondos comercializados).

Residualmente se podrá invertir (hasta un 10%) en IIC de otras gestoras. Blackrock IM es el asesor de inversiones del fondo y por lo tanto define la estrategia de Inversión de SIH FCP Best Blackrock.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	-0,7
3 Meses	-1,1
6 Meses	6,8
YTD	4,2
12 Meses	6,3
Desde Inicio	26,2

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/09/2026

Alpha	-1,9
Beta	1,2
Volatilidad (Std Dev)	9,2
Downside Deviation	2,9
R2	73,2
Sharpe Ratio (arith)	0,3
Tracking Error	4,9

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026	1,3	1,0	-4,7	5,0	2,8	0,1	-1,3	1,0	-0,7				4,2
2025	2,2	-1,2	-4,1	-1,4	3,7	1,1	1,5	0,0	1,8	2,0	-0,1	0,2	5,5
2024	0,7	1,1	2,1	-2,0	1,0	2,5	0,0	0,5	1,1	-0,6	3,0	-1,2	8,3
2023	3,6	-1,5	0,6	0,1	0,1	1,6	1,5	-1,2	-2,3	-2,2	4,7	3,4	8,4
2022	-3,9	-2,5	0,6	-3,7	-2,1	-5,3	5,4	-2,3	-5,7	1,3	2,4	-2,5	-17,2
2021	-0,1	0,2	1,4	1,5	0,1	1,4	0,5	1,0	-1,6	1,5	-0,4	1,0	6,6
2020	0,5	-3,9	-8,2	5,9	1,7	1,6	1,4	2,2	-0,8	-1,1	4,4	1,5	4,5
2019		0,1	1,1	1,2	-1,9	2,4	1,0	-0,7	0,6	0,2	1,5	0,5	

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

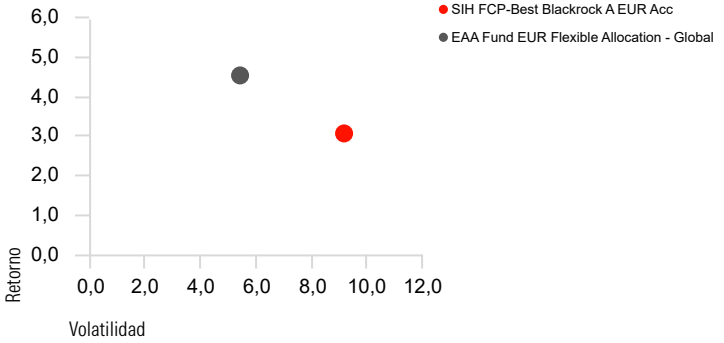
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

	Peso %	Divisa
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc	6,6	Euro
BlackRock Advantage World Eq D EUR H Acc	6,5	Euro
BlackRock Advantage US Eq D EUR H Acc	5,6	Euro
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist	4,6	Euro
BF1 Sysmc Eq Fac Pl D USD Acc	4,0	US Dollar
BlackRock Global Uncons Eq D EUR Acc	4,0	Euro
iShares MSCI USA Screened ETF EUR H Acc	3,7	Euro
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc	3,5	Euro
BGF US Flexible Equity D2 H	3,0	Euro
iShares Japan Govt Bond ETF EUR Hdg Acc	3,0	Euro

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (18/01/2019) to 30/09/2026



Distribución de los activos*

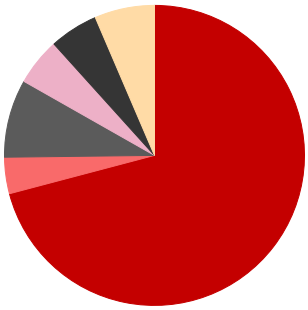
Portfolio Date: 30/09/2026



	%
Acciones	34,5
Bonos	34,1
Liquidez	24,5
Otros	6,8
Total	**100,0**

Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/09/2026



	%
América del Norte	70,9
Reino Unido	3,9
Europa desarrollada	8,4
Japón	5,1
Asia desarrollada	5,2
Other	6,4
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 se suministra solo con fines informativos y 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. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. 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 alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.