

Datos principales

Fecha de valoración

30/09/2026

Categoría	RV Global
Entidad gestora	Andbank Wealth Management SGIIC
Depositario	Banco Inversis SA
Fechas de creación	26/04/2019
Divisa	EUR
Patrimonio del fondo	87.507.371
ISIN	ES0184949008
Inversión mínima	1,50%
Comisión de gestión	
Comisión de éxito	0,20%
Comisión de depositaria	

Evolución del Fondo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2026



■ 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: 30/09/2026

	Retorno
1 mes	1,7
3 Meses	-0,9
6 Meses	26,9
YTD	19,3
12 Meses	19,7
Desde Inicio	104,7

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2026

Alpha	0,1
Volatilidad (Std Dev)	18,5
Downside Deviation	7,0
R2	65,4
Sharpe Ratio (arith)	0,7
Tracking Error	11,3

Rentabilidades mensuales

	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	1,7	5,3	-4,3	-0,4	9,5	19,3
2025	5,0	4,8	-8,0	-1,2	8,4	4,5	3,4	-1,4	4,1	0,9	8,7	-2,4	16,1	9,5
2024	1,4	5,7	2,5	-4,8	1,1	4,9	-0,7	-0,8	0,8	-5,4	8,0	6,6	15,6	15,6
2023	5,8	-1,1	0,0	-2,5	3,4	2,6	3,3	-2,6	-2,6	3,4	0,9	-5,6	-24,8	-24,8
2022	-9,9	-2,0	2,1	-5,2	-3,7	-6,2	9,0	-1,9	-7,5	-3,2	3,8	-4,8	0,8	11,8
2021	3,3	0,6	0,4	1,1	-2,0	6,4	-1,6	2,7	-3,2	0,2	9,0	3,9	20,3	20,3
2020	0,8	-6,0	-10,6	11,8	3,4	3,4	2,5	3,7	0,8	0,4	3,8	1,2		
2019					-0,5	2,9	1,7	-0,6						

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

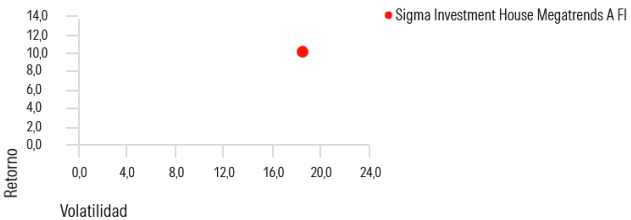
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

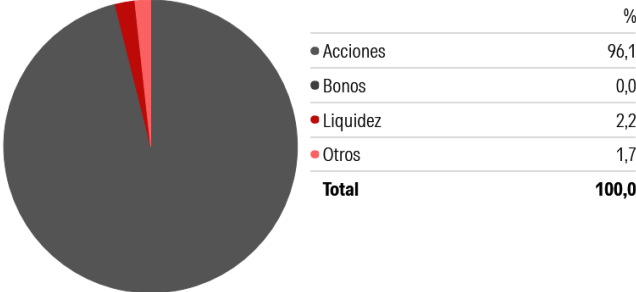
	Peso %	Divisa
iShares MSCI Global Semiconductors ETF\$Acc	8,3	US Dollar
VanEck Space Innovators ETF A USD Acc	7,9	US Dollar
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	7,4	US Dollar
VanEck Defense ETF A USD Acc	7,2	US Dollar
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	7,1	Euro
Fidelity Global Financial Svcs I-Acc-EUR	6,6	Euro
Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech I USD Cap	6,5	US Dollar
Neuberger Next Gen Cnnctvty EUR IAcc	6,3	Euro
Invesco CoinShares Global Blockchain ETF	6,2	US Dollar
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	5,5	Euro

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

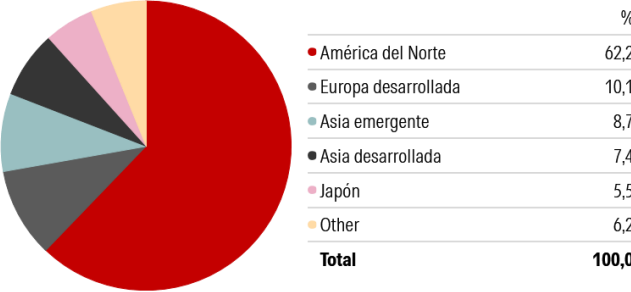
Time Period: Since Common Inception (27/04/2019) to 30/09/2026



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

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 <https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos-y-sicav/documentacion/>, o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. 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.