

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Aggressive
ISIN	LU1697016019
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	47.066.233,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating 3 Yr	★★★
NAV	14,55
KID Ongoing Costs %	2,59
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Aggressive	3,26	5,41	15,01	10,25	4,61
EAA Fund EUR Aggressive Allocation	4,13	7,63	16,58	11,02	5,66

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/06/2021 to 31/05/2026

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Aggressive	10,8%	1,1	-1,2%	0,3
EAA Fund EUR Aggressive Allocation	9,8%	1,0	0,0%	0,4

Funds Invested in the Portfolio %

Portfolio Date: 31/05/2026

US Equity Large Cap Blend

Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€	24,6%
AB Select US Equity I EUR H	6,7%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	6,2%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	4,6%
State Street SPDR S&P 500 ETF USD Acc	4,2%
	3,0%

Global Equity Large Cap

Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	23,6%
JPM Global Select Equity I acc EUR Hdg	8,3%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	5,8%
Sextant Quality Focus SI	5,0%
	4,5%

Europe Equity Large Cap

Eleva European Selection I EUR acc	14,4%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	7,3%
	7,1%

US Equity Large Cap Growth

Findlay Park American I EUR Acc	9,1%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc	4,7%
	4,4%

US Equity Small Cap

FTGF RY US SmCp Opp PR EUR Acc	4,9%
	4,9%

Global Emerging Markets Equity

BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	4,8%
	4,8%

Japan Equity

Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	4,4%
	4,4%

Global Equity Mid/Small Cap

Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	4,2%
	4,2%

Equity Miscellaneous

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	4,2%
	4,2%

Euro Money Market

abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	2,1%
	2,1%

Unclassified

CASH	1,9%
	1,9%

US Equity Large Cap Value

Brandes US Value I Euro Acc	1,8%
	1,8%

Peso %

24,6%

6,7%

6,2%

4,6%

4,2%

3,0%

23,6%

8,3%

5,8%

5,0%

4,5%

14,4%

7,3%

7,1%

9,1%

4,7%

4,4%

4,9%

4,9%

4,8%

4,8%

4,4%

4,4%

4,2%

4,2%

4,2%

2,1%

2,1%

1,9%

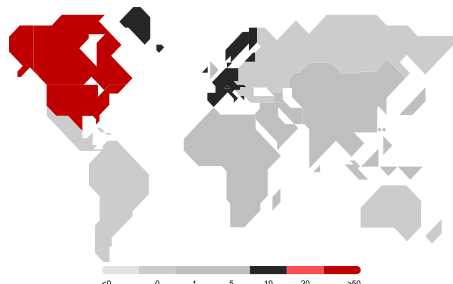
1,9%

1,8%

1,8%

100,0%

Distribución por Regiones (RV) %



	%
● North America	59,7
● Europe dev	16,8
● Japan	6,1
● United Kingdom	5,7
● Asia emrg	4,7

Evolución del fondo:

Time Period: 01/06/2020 to 31/05/2026



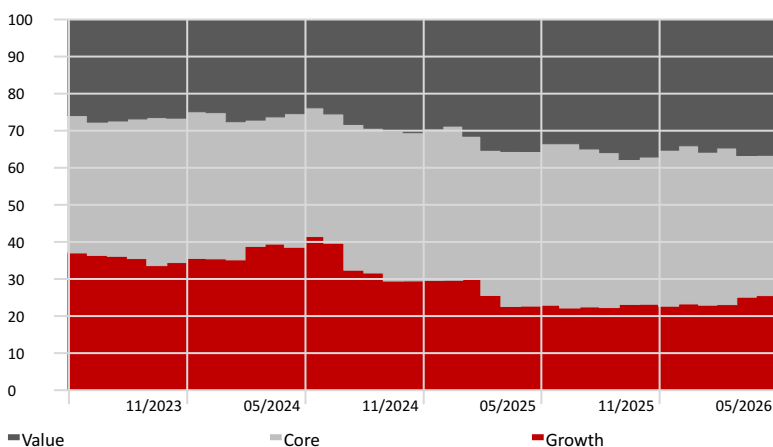
— SIH FCP-Selection Aggressive

155,1

— EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

159,5

Asset Allocation



■ Value

■ Core

■ Growth

Sector Exposure

Technology

Industrials

Financial Services

Consumer Cyclical

Healthcare

Communication Services

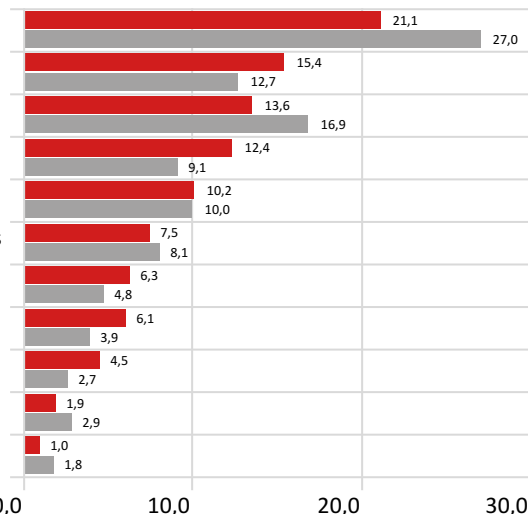
Consumer Defensive

Basic Materials

Energy

Utilities

Real Estate

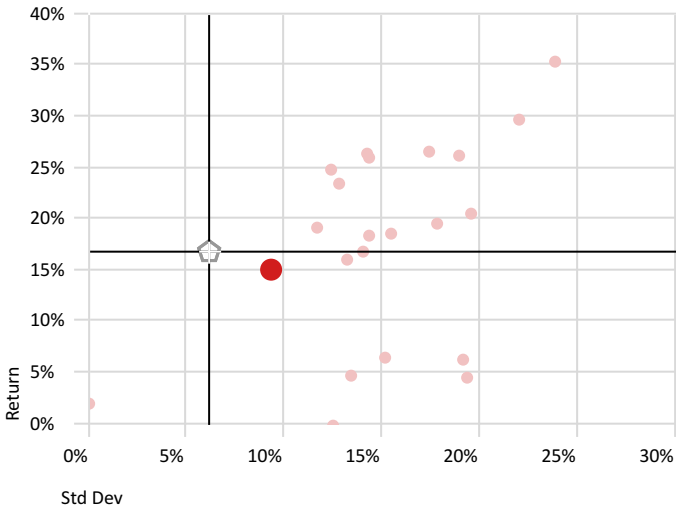


■ SIH FCP-Selection Aggressive

■ EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Risk-Reward

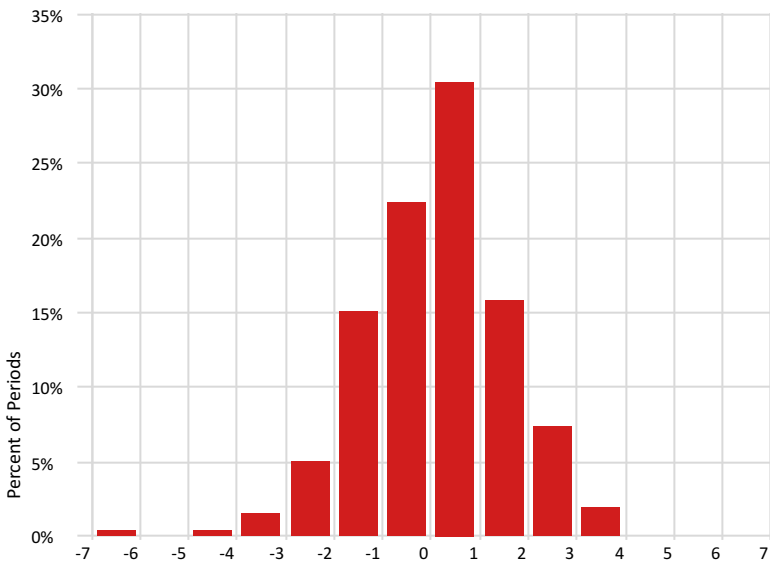
Time Period: 01/06/2025 to 31/05/2026



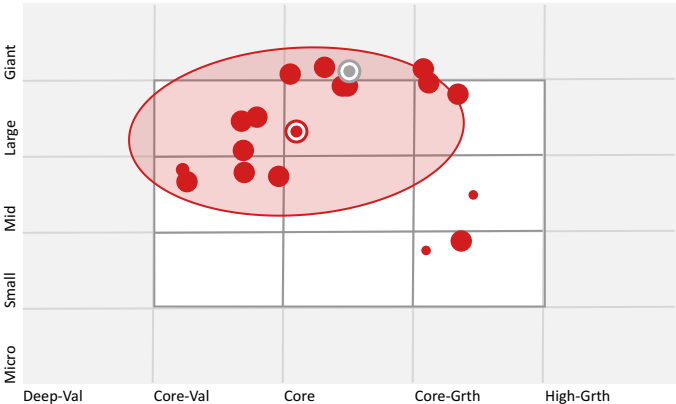
SIH FCP-Selection Aggressive EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Return Distribution

Time Period: 07/06/2021 to 31/05/2026



Holdings-Based Style Map



SIH FCP-Selection Aggressive EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Portfolio Statistics

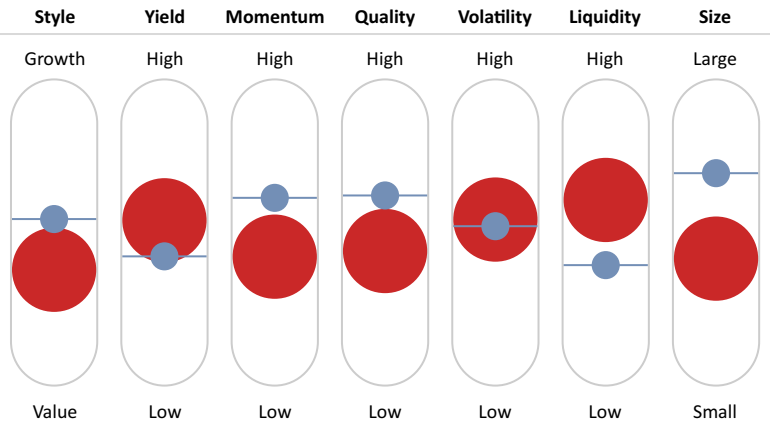
	Portfolio	Category	Market
P/E Ratio (TTM)	19,92	21,79	24,20
P/E Ratio forward	16,33	17,68	19,98
EPS Growth	10,42	10,69	10,60
Price/Book	2,32	3,15	3,60
Price/Sales	1,29	2,45	2,66
Price/Cash Flow	9,47	12,69	14,59
Dividend Yield %	2,13	1,91	1,62
ROIC (TTM)	17,12	24,60	26,91
Net Margin % (trailing)	16,78	22,73	23,20

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/05/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	21,6	21,9	15,3	Market Cap Giant %	27,8
				Market Cap Large %	31,0
				Market Cap Mid %	28,7
Mid	10,2	11,7	6,9	Market Cap Small %	8,2
				Market Cap Micro %	4,3
Small	4,9	4,3	3,3		

Factor Profile



SIH FCP-Selection Aggressive FTSE World TR EUR

DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y tiene caracter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.