

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Conservative
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	132.960.016,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	11,17
KID Ongoing Costs %	1,97
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Conservative	1,06	0,97	3,56	4,45	1,42
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	1,73	2,64	6,20	5,39	1,64

Riesgos y Alpha

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

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Conservative	4,1%	0,8	0,1%	-0,1
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	5,1%	1,0	0,0%	0,0

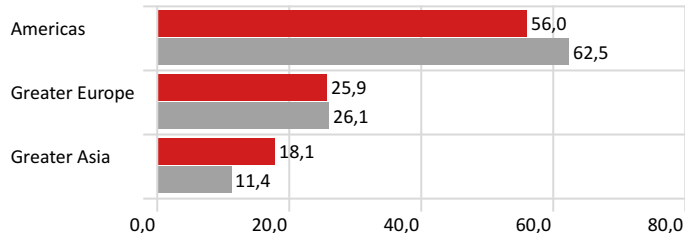
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/05/2026

Investment Name

Fixed Income	60,9%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	7,6%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	7,1%
Evli Short Corporate Bond IB	7,1%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUF	7,1%
Muzinich Gbl Shrt DurlnvtGrdHEURAcc	6,2%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd Crdtlns EURH A	6,2%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	5,7%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EU	5,6%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	4,5%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	3,7%
Equity	25,3%
Ossiam Shiller BclyCp*US SectValTR H 1C€	2,7%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	2,7%
AB Select US Equity I EUR H	2,6%
Findlay Park American I EUR Acc	2,5%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	2,3%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	2,1%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	1,9%
Eleva European Selection I EUR acc	1,9%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	1,9%
Sextant Quality Focus SI	1,5%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	1,4%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	1,1%
Brandes US Value I Euro Acc	0,7%
Unclassified	8,6%
CASH	8,6%
Capital Preservation	5,2%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	5,2%
	100,0%

Exposición geográfica RV

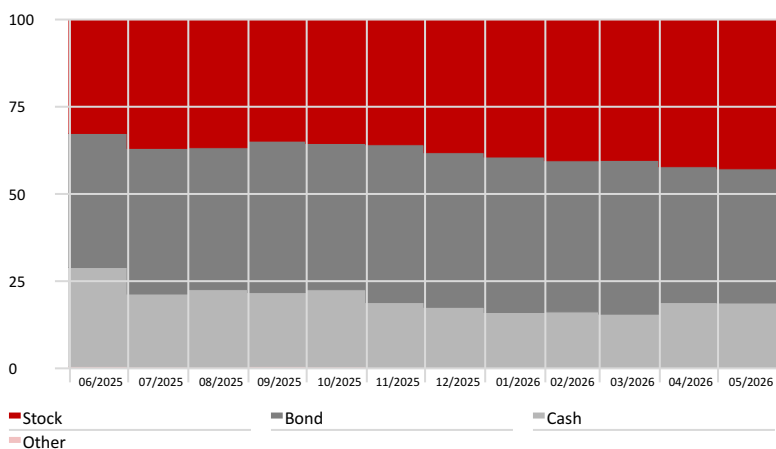


Evolución del fondo a 5 años

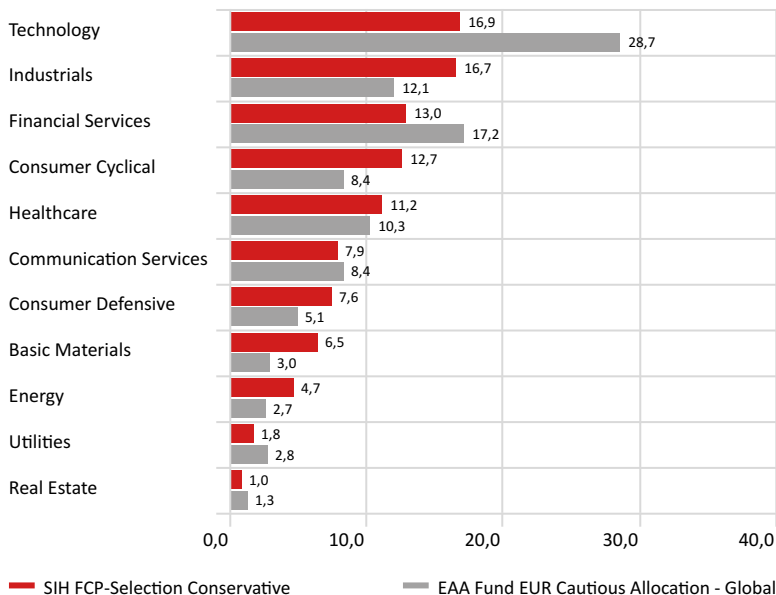
Time Period: 01/06/2021 to 31/05/2026



Asset Allocation

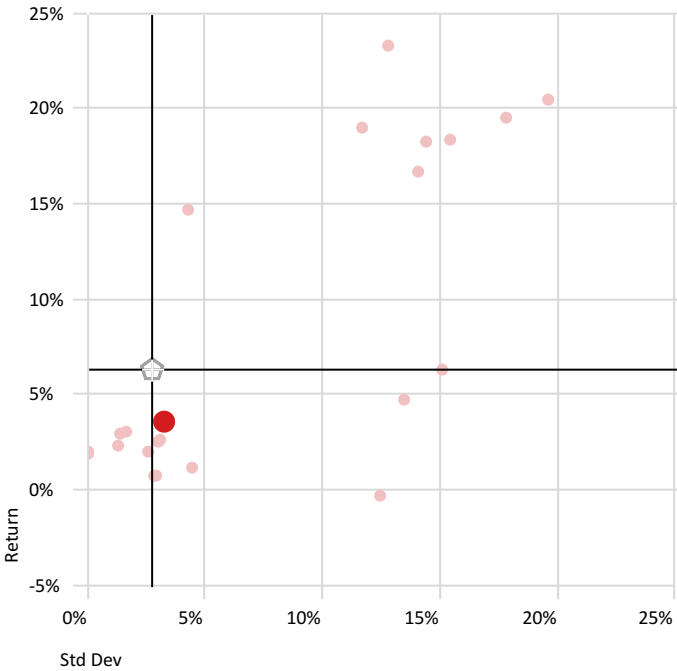


Exposición sectorial RV



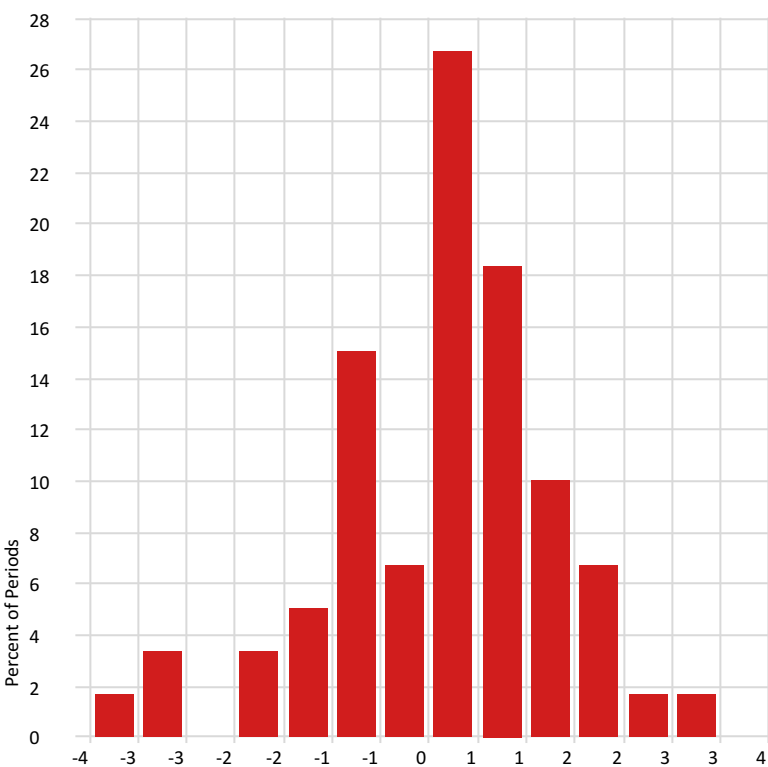
Retorno/Riesgo

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

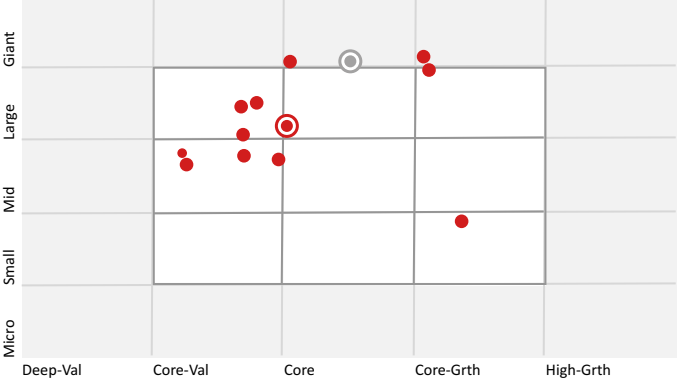


SIH FCP-Selection Conservative EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



SIH FCP-Selection Conservative EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global		
	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	18,73	22,61
P/E Ratio forward	15,30	18,46
EPS Growth	10,09	10,37
Price/Book	2,18	3,43
Price/Sales	1,18	2,58
Price/Cash Flow	8,85	13,40
Dividend Yield %	2,34	1,84
ROIC (TTM)	15,16	27,55
Net Margin % (trailing)	15,68	23,53

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/05/2026

		Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large		21,0	20,6	13,1	Market Cap Giant %	23,6
					Market Cap Large %	31,1
					Market Cap Mid %	33,6
12,0		13,4	8,3	Market Cap Small %	9,9	
				Market Cap Micro %	1,7	
Mid						
Small		4,4	3,7	3,5		

Características cartera Renta Fija

YTM	4,3%
Modified Duration	3,4
IG (%)	67,4
HY (%)	11,1
Credit Exposure (%)	69,1
Government Debt Exposure (%)	16,9
Developed Markets (%)	82,9
Emerging Markets (%)	15,3

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.