

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Dynamic
ISIN	LU1697017686
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	48.781.546 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★
NAV	13,54
KID Ongoing Costs %	2,46
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Dynamic	0,94	4,78	7,43	7,88	2,99
EAA Fund EUR Flexible Allocation -	1,56	6,52	10,57	8,37	3,40

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Dynamic	8,5%	1,1	-0,7%	0,1
EAA Fund EUR Flexible Allocation	7,3%	1,0	0,0%	0,2

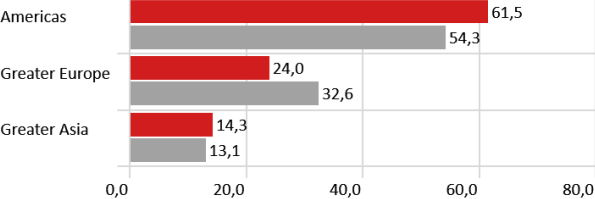
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/08/2026

Investment Name

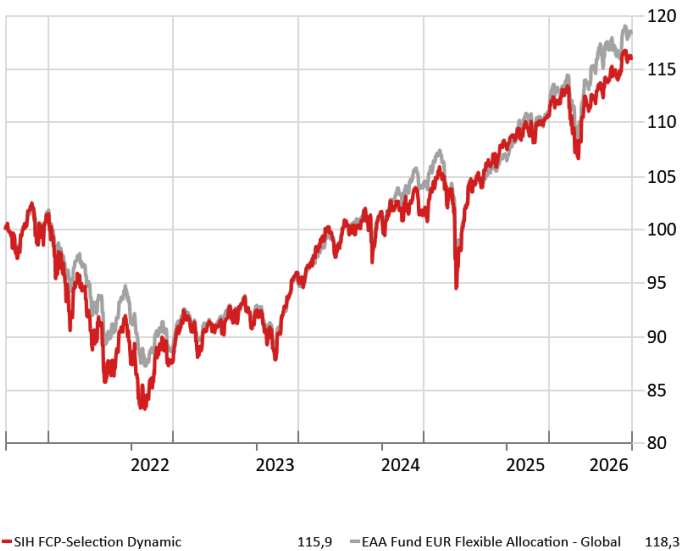
Equity	70,2%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	6,9%
Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp*SSctVITRH1CE	6,6%
AB Select US Equity I EUR H	5,9%
Capital Group NewPers LUX Zh-EUR	5,4%
Sextant Quality Focus SI	4,9%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR	4,9%
Findlay Park American I EUR Acc	4,9%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	4,8%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	4,6%
Eleva European Selection I EUR acc	4,3%
Brandes US Value I Euro Acc	4,0%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,8%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	3,6%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	3,5%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	2,1%
Fixed Income	27,8%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	4,0%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	3,7%
Evli Short Corporate Bond IB	3,5%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	2,9%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	2,1%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	2,0%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	1,9%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	1,8%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	1,8%
Storm Bond IC EUR	1,4%
PIMCO GIS Lw Dur GlinGd Crdtlns EURH Acc	1,3%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	1,3%
Capital Preservation	0,9%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	0,9%
abrdn Liquidity-Euro Fund K-2 Acc EUR	0,0%
	98,9%

Exposición geográfica RV

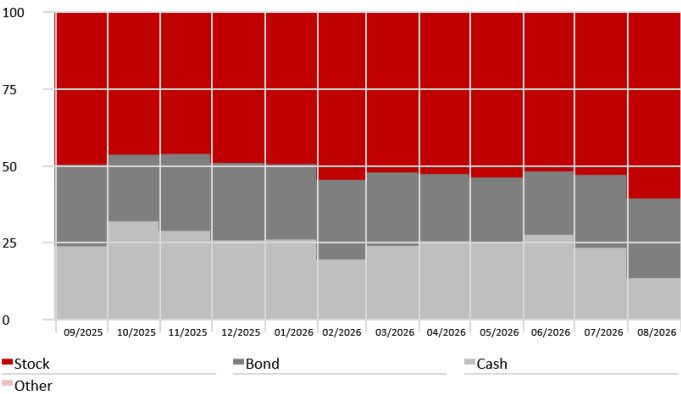


Evolución del fondo a 5 años

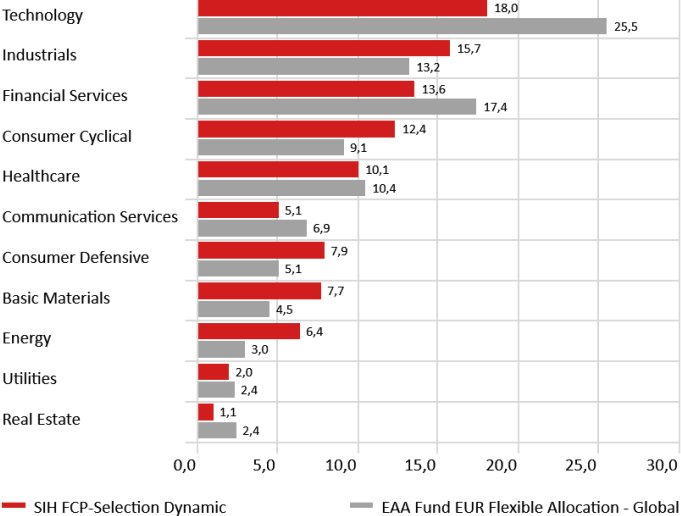
Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026



Asset Allocation



Exposición sectorial RV

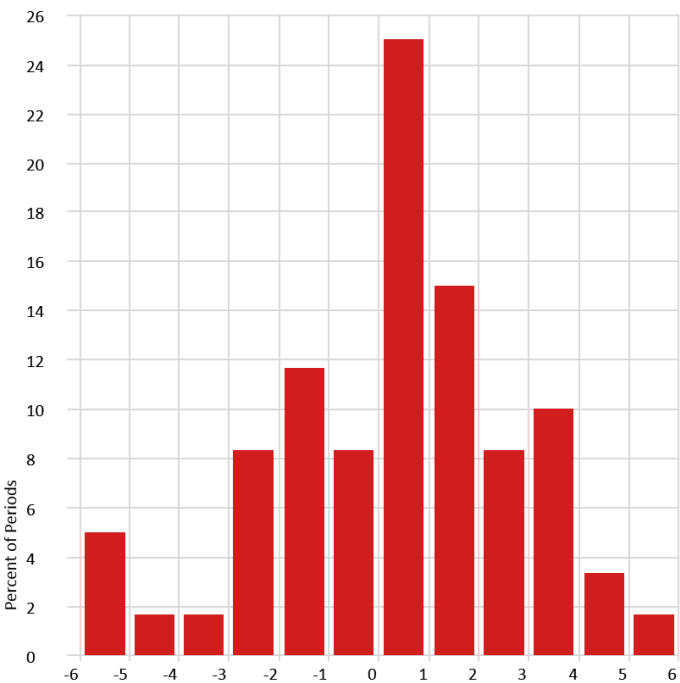


Retorno/Riesgo

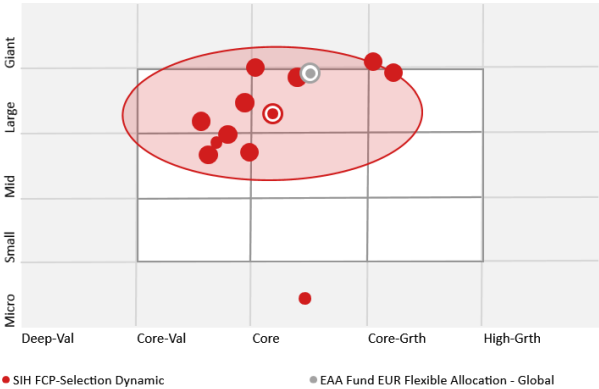
Time Period: 01/09/2025 to 31/08/2026



Return Distribution



Estilo y capitalización



Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global		
	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	19,02	20,65
P/E Ratio forward	15,96	17,00
EPS Growth	11,91	9,68
Price/Book	2,34	3,00
Price/Sales	1,34	2,33
Price/Cash Flow	8,98	11,78
Dividend Yield %	2,05	1,95
ROIC (TTM)	16,91	23,35
Net Margin % (trailing)	16,66	23,73

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/08/2026

			Market Cap	%
Value	Blend	Growth	Market Cap Giant %	22,4
Large	18,7	21,7	Market Cap Large %	29,6
Mid	12,7	15,7	Market Cap Mid %	36,5
Small	3,7	5,3	Market Cap Small %	10,2
		2,6	Market Cap Micro %	1,3

Características cartera Renta Fija

YTM	4,7%
Modified Duration	3,5
IG (%)	61,8
HY (%)	12,7
Credit Exposure (%)	60,8
Government Debt Exposure (%)	24,6
Developed Markets (%)	82,4
Emerging Markets (%)	14,9

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.