

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Moderate
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	166.122.211,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★
NAV	12,35
KID Ongoing Costs %	2,23
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Moderate	0,62	3,52	5,35	6,28	2,14
EAA Fund EUR Moderate Allocation -	1,26	6,10	9,89	8,01	2,99

Riesgos y Alpha

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

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Moderate	6,5%	0,9	-0,4%	0,0
EAA Fund EUR Moderate Allocation	7,3%	1,0	0,0%	0,2

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/08/2026

Investment Name

Equity	Peso
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	49,9%
Ossiam Lux -OssmShllrBclyCp*SSctVITRH1CE	6,6%
Findlay Park American I EUR Acc	5,7%
Janus Henderson Hrzr Glb SC IU2 EUR	4,9%
Capital Group NewPers LUX Zh-EUR	4,5%
Eleva European Selection I EUR acc	4,1%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	3,9%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,9%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	3,4%
Sextant Quality Focus SI	3,2%
AB Select US Equity I EUR H	3,0%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	2,8%
Brandes US Value I Euro Acc	2,4%
Fixed Income	1,6%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	46,4%
Evli Short Corporate Bond IB	5,0%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	4,6%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	4,5%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	4,3%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	3,9%
PIMCO GIS Lw Dur GlinGd Crdtns EURH Acc	3,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	3,6%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	3,6%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	3,4%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	3,4%
Storm Bond IC EUR	2,9%
Capital Preservation	2,5%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	2,5%
Unclassified	1,2%
CASH	1,2%
	100,0%

Exposición geográfica RV

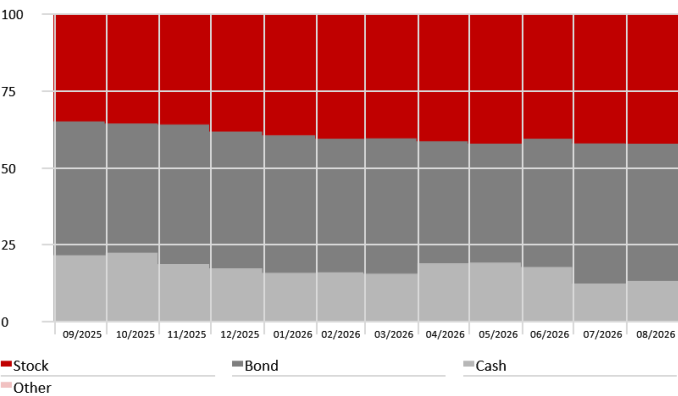
Américas	56,3	60,9
Greater Europe	27,6	27,0
Greater Asia	15,7	12,1

Evolución del fondo a 5 años

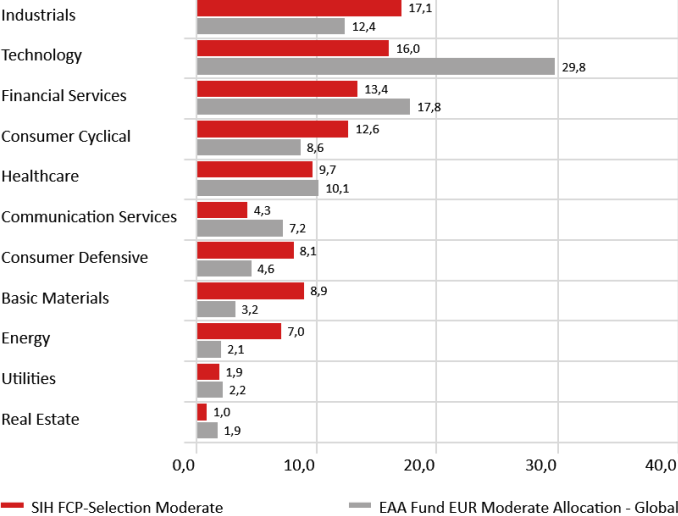
Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026



Asset Allocation

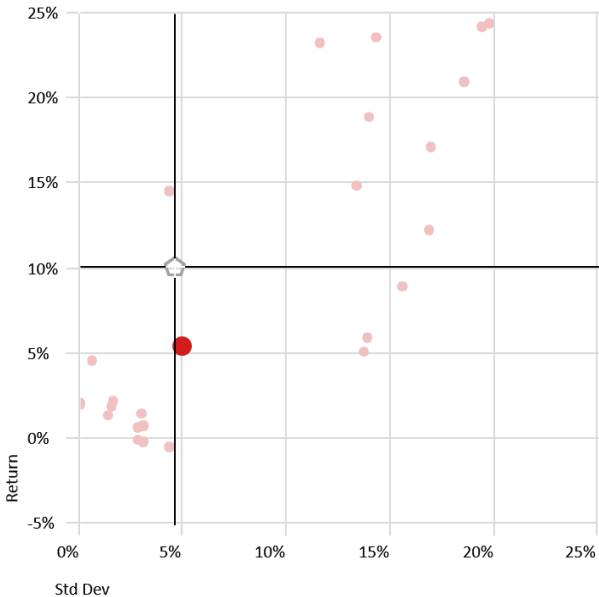


Exposición sectorial RV



Retorno/Riesgo

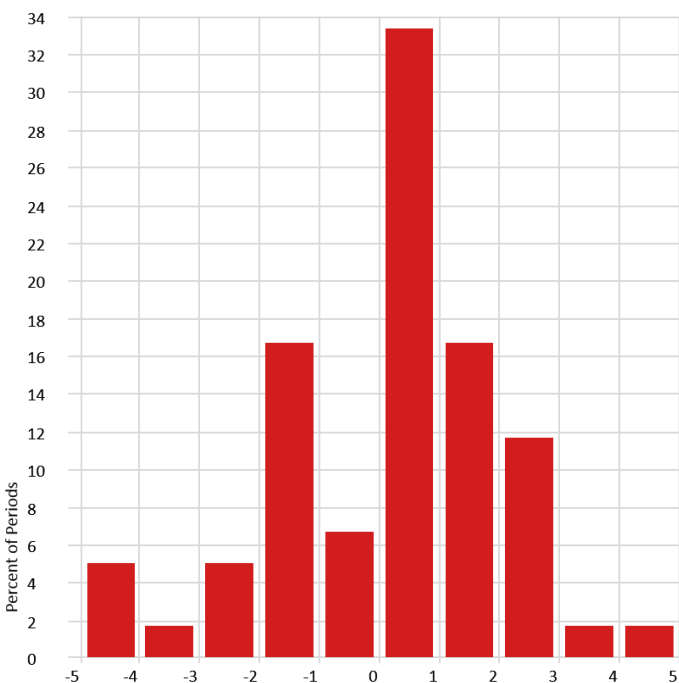
Time Period: 01/09/2025 to 31/08/2026



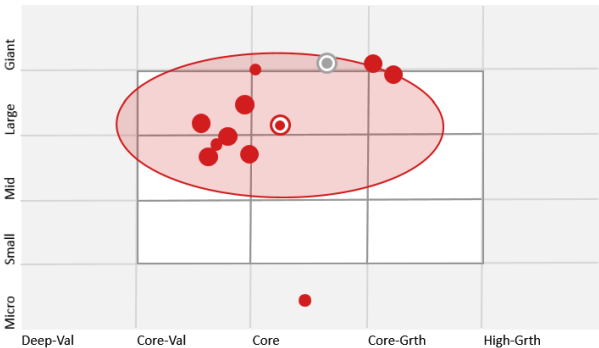
SIH FCP-Selection Moderate

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



SIH FCP-Selection Moderate

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	18,37	21,69
P/E Ratio forward	15,55	17,33
EPS Growth	11,50	8,05
Price/Book	2,23	3,27
Price/Sales	1,26	2,45
Price/Cash Flow	8,49	12,84
Dividend Yield %	2,13	1,78
ROIC (TTM)	14,96	27,06
Net Margin % (trailing)	15,46	25,63

Características cartera Renta Fija

YTM	4,6%
Modified Duration	3,4
IG (%)	58,8
HY (%)	12,6
Credit Exposure (%)	68,0
Government Debt Exposure (%)	15,6
Developed Markets (%)	81,7
Emerging Markets (%)	15,1

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/08/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	16,7	21,0	10,4	Market Cap Giant %	19,4
				Market Cap Large %	28,8
				Market Cap Mid %	39,1
Mid	13,2	16,7	9,3	Market Cap Small %	11,0
				Market Cap Micro %	1,7
Small	3,8	6,0	2,9		

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.