Sigma Inv. House Equity EUROPE

ANDBANK asset management

Datos fundamentales

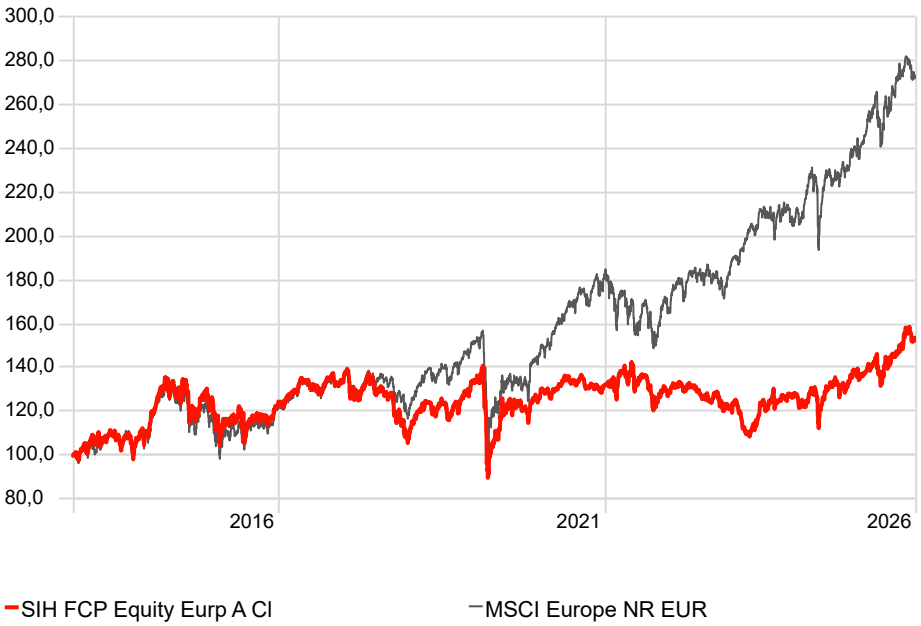
Nombre	SIH FCP Equity Eurp A Cl
ISIN	LU0986194024
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	31.689.296
Divisa	Euro
NAV	154,26
Management Fee	1,50%
Distribution Fee	0,90%

Objetivo de inversión

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by actively managing a diversified portfolio of European equities. There is however no guarantee that this objective will be achieved. The Sub-Fund intends to achieve its objective mainly by the active management of a portfolio of eligible financial assets. The Sub-Fund will invest principally in equity securities issued by companies domiciled in a European country or deriving a significant part of their revenues from European countries.

Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 13/11/2013 to 30/09/2026



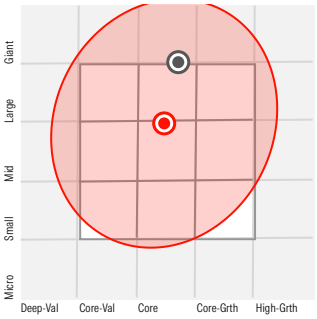
Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
SIH FCP Equity Eurp A Cl	12,6	0,7	0,3
MSCI Europe NR EUR	12,5	1,0	1,0

Retornos

	YTD	2025	2024	2023	3 yr	Inicio
SIH FCP Equity Eurp A Cl	10,52	12,71	-1,45	-2,93	20,73	52,92
MSCI Europe NR EUR	9,64	19,39	8,59	15,83	51,28	171,42

Estilos de inversión y capitalización



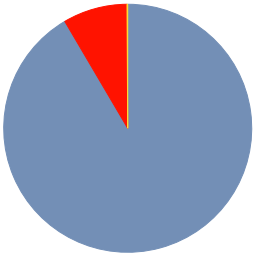
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

	Peso %	Morningstar Sector	Country
discoverIE Group PLC	3,7	Technology	GBR
Pluxee NV	2,9	Industrials	BRA
SAP SE	2,9	Technology	DEU
Karnov Group AB	2,8	Industrials	SWE
Deutz AG	2,7	Industrials	DEU
Bunzl PLC	2,7	Consumer Defensive	GBR
Genuit Group PLC	2,5	Industrials	GBR
ASML Holding NV	2,5	Technology	NLD
London Stock Exchange Group PLC	2,4	Financial Services	GBR
Lonza Group Ltd	2,2	Healthcare	CHE

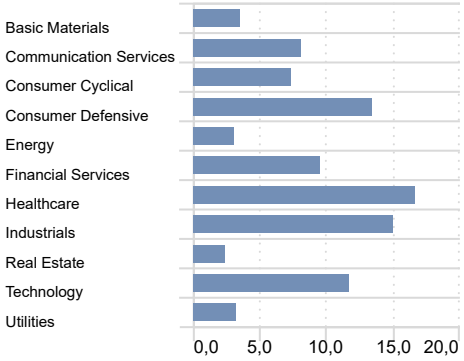
Distribución de los activos

Portfolio Date: 30/09/2026

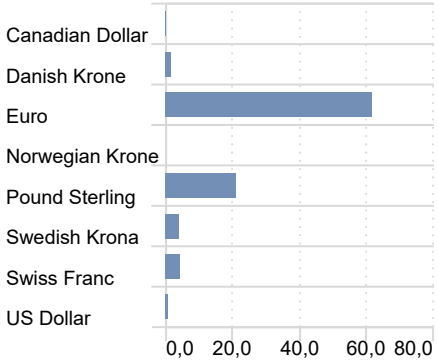


	%
Acciones	91,5
Bonos	0,0
Liquidez	8,4
Otros	0,1
Total	**100,0**

Exposición por sectores



Exposición por divisas



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.