Sigma Investment House Healthcare A FI

Nivel de riesgo 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7

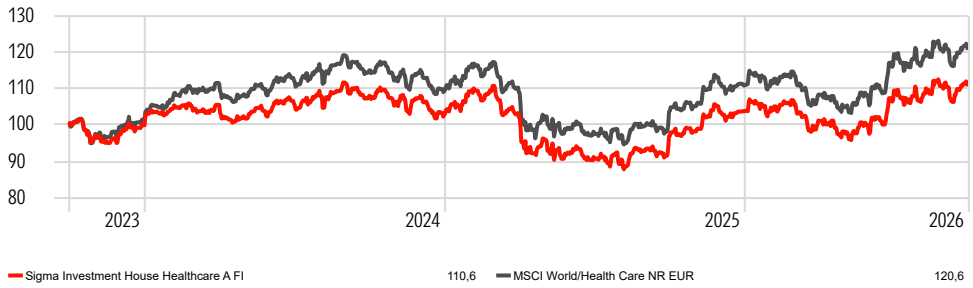
ANDBANK asset management

Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/09/2026
Nombre	Sigma Investment House Healthcare A FI
ISIN	ES0170865002
Domicilio	Spain
Estructura Legal	Open Ended Investment Company
Patrimonio	41.450.279
Divisa	Euro
NAV	36,67
Inception Date	16/03/2012

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: 01/10/2023 to 30/09/2026



Sigma Investment House Healthcare A FI 110,6 MSCI World/Health Care NR EUR 120,6

Objetivo de inversión

Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en cualquier mercado, sin exigir calificación crediticia mínima ni duración predeterminada. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 10%, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	0,6
3 Meses	4,0
6 Meses	10,2
YTD	6,6
12 Meses	18,1
Inicio annual.	9,2
Desde inicio	261,4

Ratios de riesgo

Time Period: 01/10/2023 to 30/09/2026

Alpha	-2,6
Volatilidad (Std Dev)	15,7
Downside Deviation	3,1
R2	89,1
Sharpe Ratio (arith)	0,1
Tracking Error	5,0

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026	-0,2	3,1	-6,1	-2,1	1,9	6,3	0,3	3,0	0,6				6,6
2025	6,1	1,3	-6,7	-6,8	-4,1	-2,2	-0,1	3,0	0,8	4,9	7,0	-1,3	0,8
2024	3,8	0,2	1,5	-3,0	1,1	3,0	1,6	3,1	-3,5	-2,3	2,0	-4,1	3,1
2023	-1,9	-1,4	0,2	1,6	-0,7	0,8	0,2	0,4	-0,8	-3,7	0,4	3,3	-1,8

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro

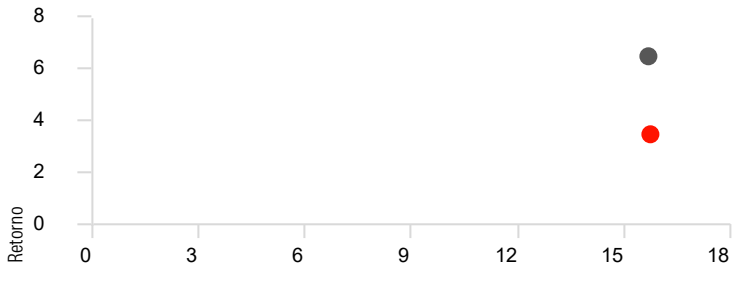
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

	Peso %	Divisa
Eli Lilly and Co	9,0	US Dollar
Johnson & Johnson	7,4	US Dollar
AbbVie Inc	5,4	US Dollar
Merck & Co Inc	4,2	US Dollar
UnitedHealth Group Inc	3,8	US Dollar
Roche Holding AG Ordinary Shares new	3,6	Swiss Franc
Thermo Fisher Scientific Inc	3,2	US Dollar
Novartis AG ADR	3,2	US Dollar
AstraZeneca PLC	3,1	Pound Sterling
Amgen Inc	2,8	US Dollar

Retorno-Riesgo a 3 años (Anualizado)

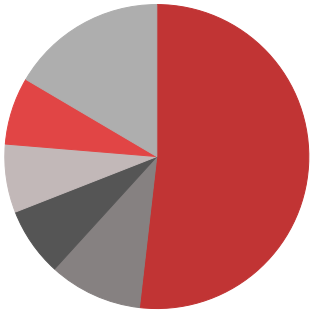
Time Period: 01/10/2023 to 30/09/2026



Sigma Investment House Healthcare A FI MSCI World/Health Care NR EUR

Distribución por subsectores*

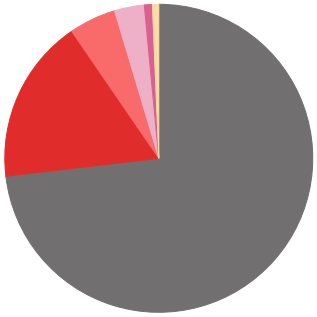
Portfolio Date: 30/09/2026



	%
Fabricantes de medicamentos	51,8
Diagnóstico & Investigación	9,9
Equipo médico	7,3
Medical Instruments & Supplies	7,3
Planes de atención sanitaria	7,2
Other	16,5
Total	**100,0**

Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/09/2026



	%
América del Norte	73,1
Europa desarrollada	17,3
Reino Unido	4,9
Japón	3,1
Australasia	0,8
Other	0,7
Total	**100,0**

* Tanto la distribución de los subsectores como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

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 https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos-y-sicav/documentacion/, o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. 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.