

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Conservative
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	131.071.737,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	11,15
KID Ongoing Costs %	1,97
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Conservative	-1,59	-0,07	0,58	3,96	1,21
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	-1,27	1,54	2,78	5,23	1,26

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Conservative	4,2%	0,8	0,2%	-0,2
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	5,1%	1,0	0,0%	-0,1

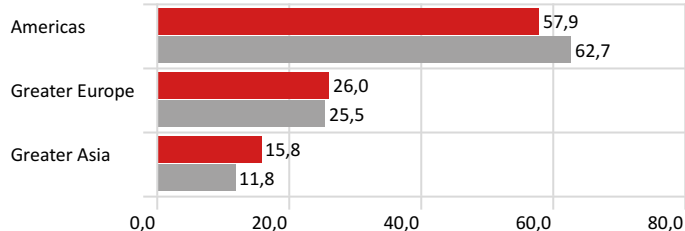
Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name

Fixed Income	69,9%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	7,6%
Evli Short Corporate Bond IB	7,2%
MS INVF Euro Corporate Bond Z	7,1%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	6,5%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd Crdtns EURH Acc	6,1%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	5,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	5,5%
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	5,2%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	5,1%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	5,1%
Storm Bond IC EUR	4,4%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	4,4%
Equity	26,0%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	2,7%
Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp*SSctVITRH1C€	2,7%
AB Select US Equity I EUR H	2,6%
Findlay Park American I EUR Acc	2,6%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	2,3%
Capital Group NewPers LUX Zh-EUR	2,1%
Eleva European Selection I EUR acc	2,0%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	1,9%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	1,8%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	1,7%
Sextant Quality Focus SI	1,5%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	1,2%
Brandes US Value I Euro Acc	0,8%
Capital Preservation	2,2%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	2,2%
Unclassified	1,9%
CASH	1,9%
	100,0%

Exposición geográfica RV

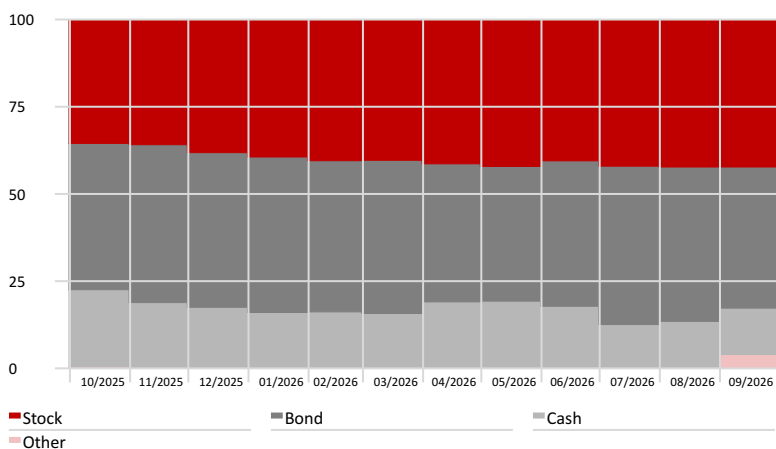


Evolución del fondo a 5 años

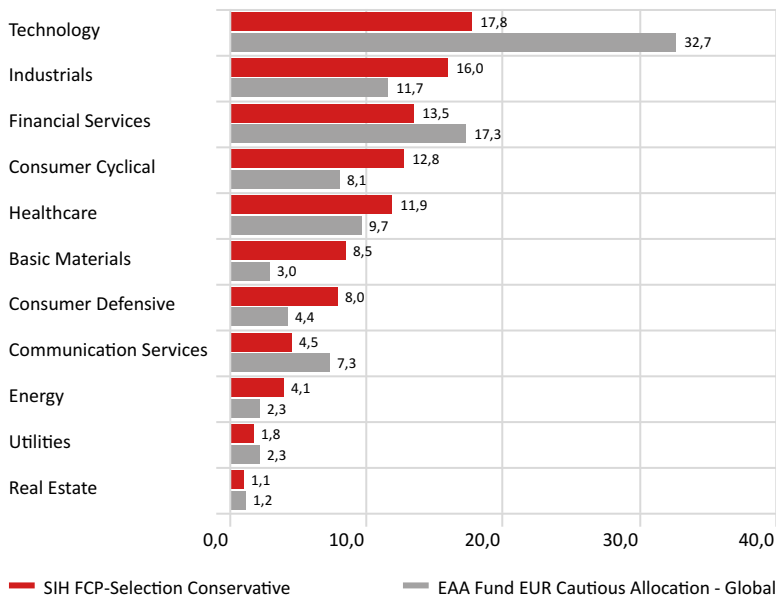
Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026



Asset Allocation

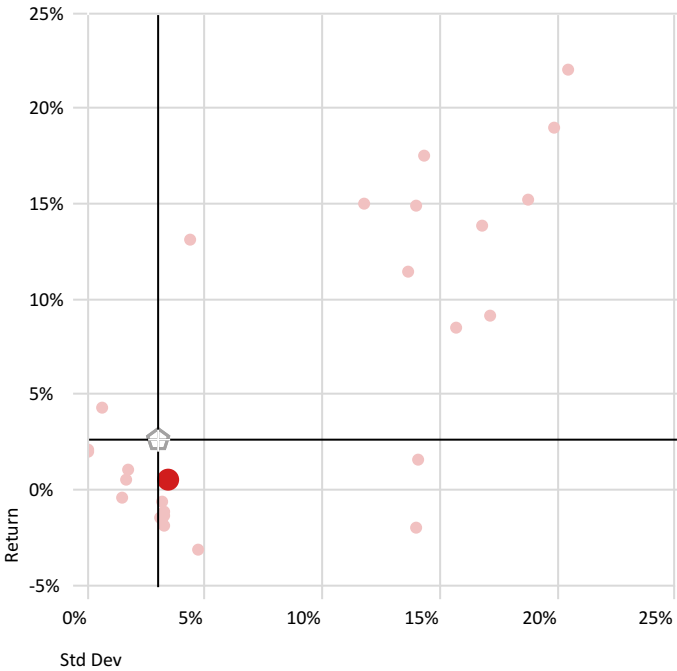


Exposición sectorial RV



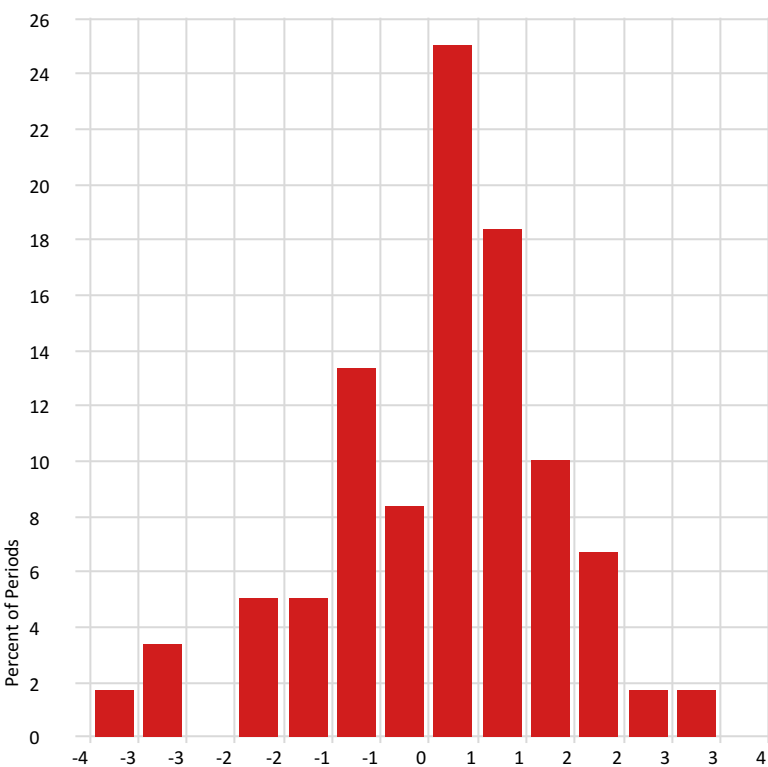
Retorno/Riesgo

Time Period: 01/10/2025 to 30/09/2026

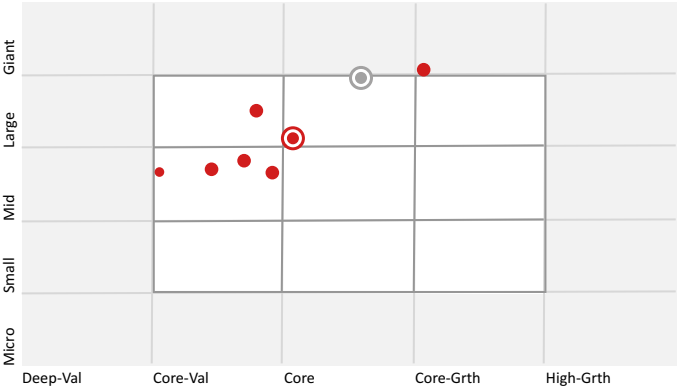


SIH FCP-Selection Conservative EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

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)	17,78	20,31
P/E Ratio forward	13,76	16,24
EPS Growth	12,75	14,36
Price/Book	2,17	3,28
Price/Sales	1,26	2,50
Price/Cash Flow	8,35	11,97
Dividend Yield %	2,19	1,76
ROIC (TTM)	16,15	29,56
Net Margin % (trailing)	16,47	26,39

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 30/09/2026

			Market Cap	%
Large	Value	Blend	Growth	
	17,0	22,1	11,7	Market Cap Giant % 22,0
				Market Cap Large % 28,8
Mid	13,5	14,7	8,5	Market Cap Mid % 36,7
				Market Cap Small % 10,5
				Market Cap Micro % 1,9
Small	3,8	5,9	2,7	

Características cartera Renta Fija

YTM	4,9%
Modified Duration	3,6
IG (%)	56,8
HY (%)	13,7
Credit Exposure (%)	72,3
Government Debt Exposure (%)	16,9
Developed Markets (%)	79,9
Emerging Markets (%)	16,8

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.