

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Dynamic
ISIN	LU1697017686
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	48.671.860 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★
NAV	13,38
KID Ongoing Costs %	2,46
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Dynamic	-2,09	2,59	4,30	7,77	3,00
EAA Fund EUR Flexible Allocation -	-1,04	5,41	7,67	8,58	3,51

Riesgos y Alpha

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

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

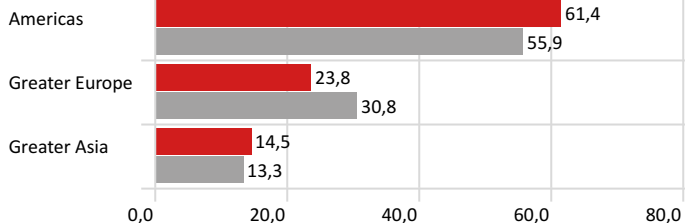
Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name

Equity	Peso
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	6,6%
Ossiam Lux -OssmShllrBclyCp*SSctVITRH1C€	6,3%
AB Select US Equity I EUR H	5,9%
Capital Group NewPers LUX Zh-EUR	5,5%
Findlay Park American I EUR Acc	4,9%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR	4,9%
Sextant Quality Focus SI	4,8%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	4,7%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	4,4%
Eleva European Selection I EUR acc	4,3%
Brandes US Value I Euro Acc	3,9%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	3,7%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,6%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	3,6%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	2,1%
Fixed Income	27,9%
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 INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	3,0%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	2,1%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	2,1%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	1,9%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	1,8%
MS INVF Euro Corporate Bond Z	1,8%
Storm Bond IC EUR	1,4%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	1,3%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	1,3%
Capital Preservation	1,0%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	1,0%
abrdn Liquidity-Euro Fund K-2 Acc EUR	0,0%
	98,2%

Exposición geográfica RV



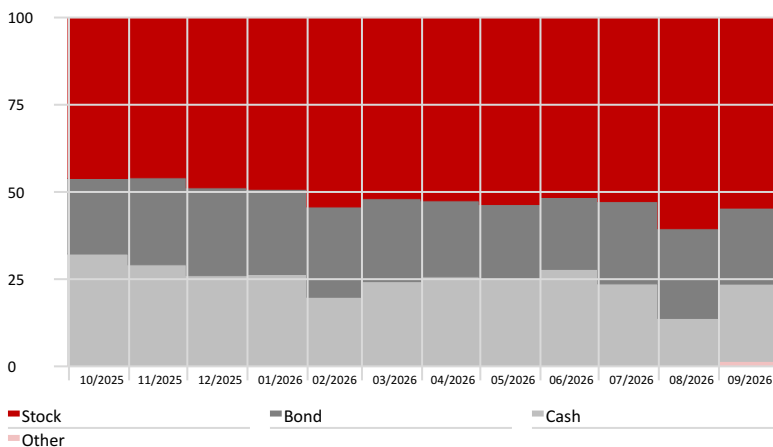
Evolución del fondo a 5 años

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

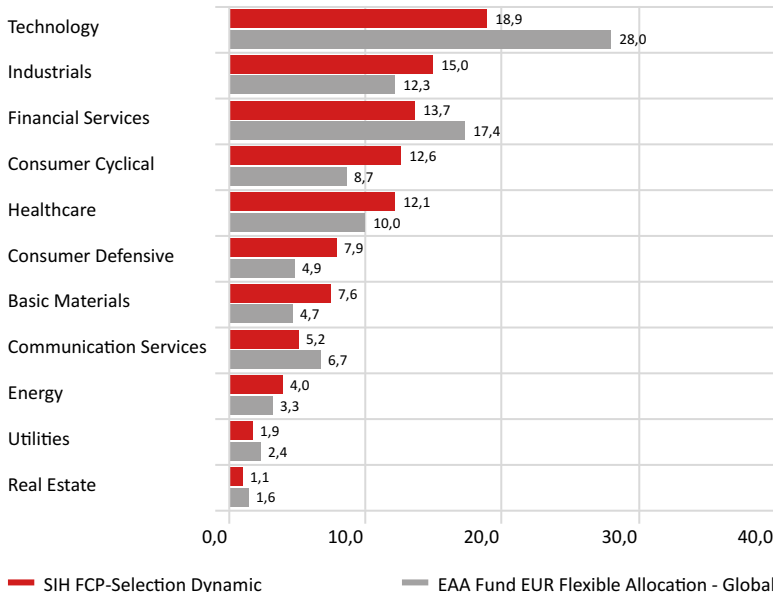


SIH FCP-Selection Dynamic 115,9 EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global 119,1

Asset Allocation

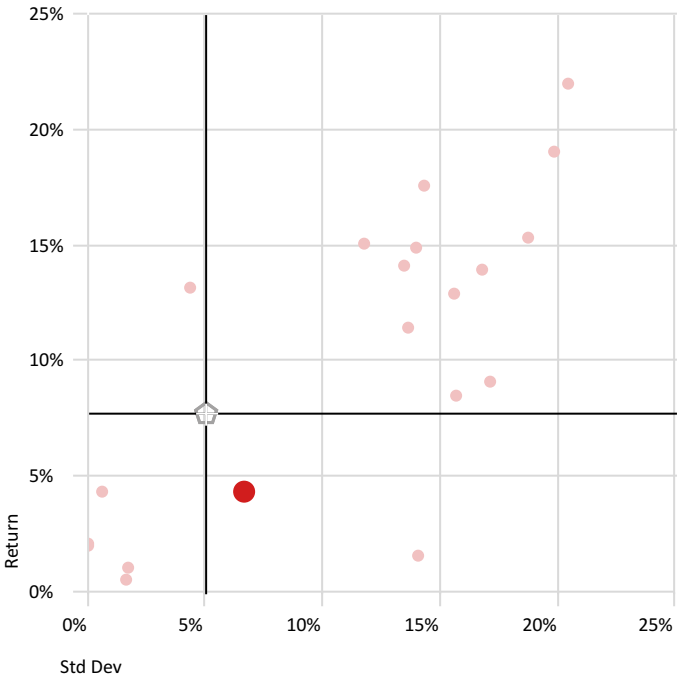


Exposición sectorial RV



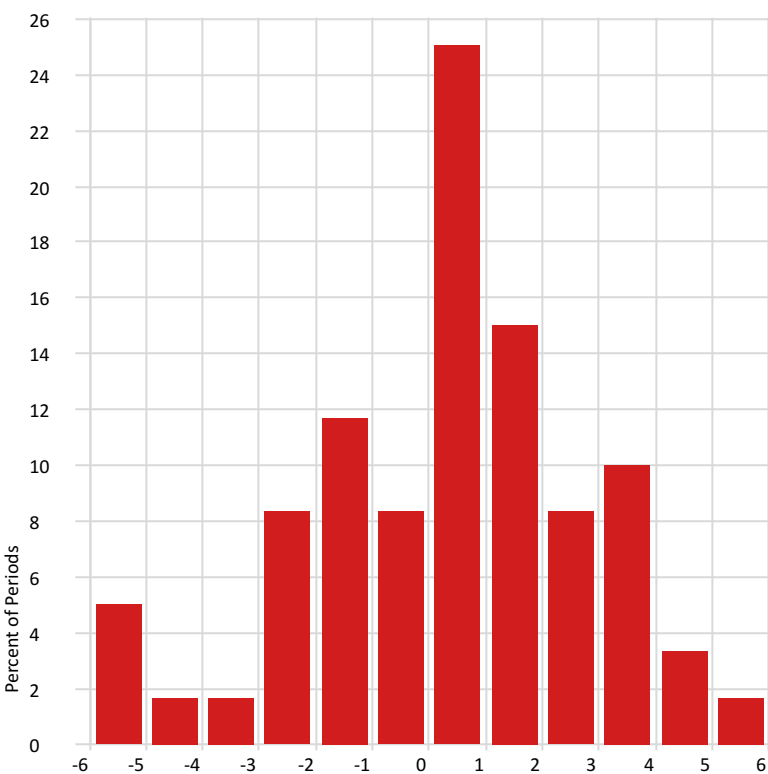
Retorno/Riesgo

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

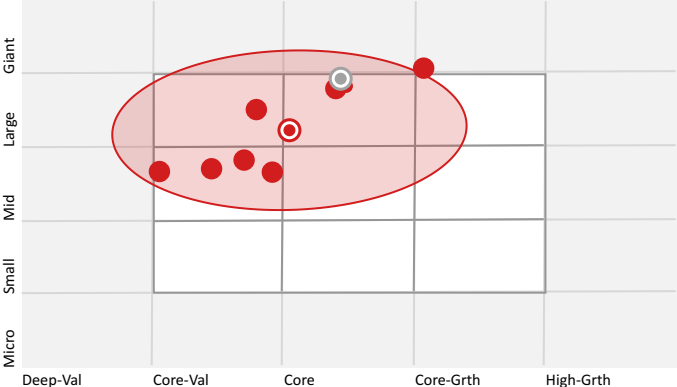


SIH FCP-Selection Dynamic EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



SIH FCP-Selection Dynamic EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	18,27	19,34
P/E Ratio forward	14,10	15,38
EPS Growth	12,74	13,11
Price/Book	2,25	2,94
Price/Sales	1,30	2,16
Price/Cash Flow	8,72	10,88
Dividend Yield %	2,14	1,96
ROIC (TTM)	17,28	25,76
Net Margin % (trailing)	17,06	24,24

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 30/09/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	17,9	22,4	12,3	Market Cap Giant %	23,5
				Market Cap Large %	29,1
				Market Cap Mid %	36,0
Mid	13,7	14,6	7,8	Market Cap Small %	10,0
				Market Cap Micro %	1,5
Small	3,8	5,2	2,4		

Características cartera Renta Fija

YTM	4,8%
Modified Duration	3,8
IG (%)	59,5
HY (%)	13,5
Credit Exposure (%)	64,3
Government Debt Exposure (%)	26,0
Developed Markets (%)	81,1
Emerging Markets (%)	16,0

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.