

Sigma Inv.House FCP Multiperfil Equilibrado

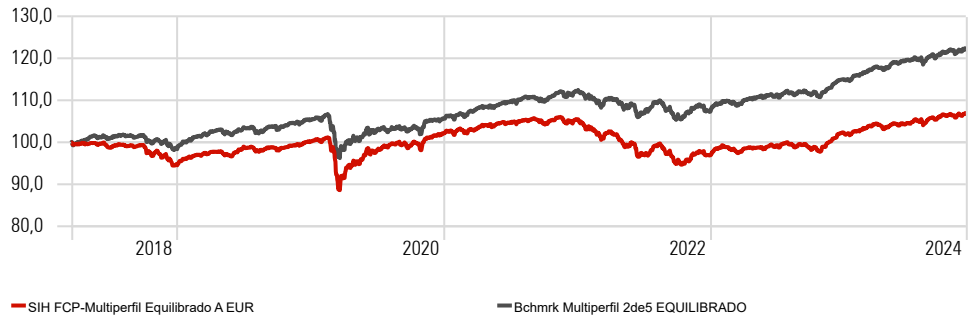
Nivel de riesgo 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/11/2024
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Equilibrado A EUR
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	132.438.881
Divisa	Euro
NAV	10,75

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 30/11/2024



Objetivo de inversión

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3 años.

Este compartimento puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	1,0
3 Meses	1,0
6 Meses	2,8
YTD	4,5
12 Meses	6,4
Desde Inicio	7,0

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 30/11/2024

Alpha	-1,5
Volatilidad (Std Dev)	4,3
Downside Deviation	1,6
R2	72,4
Sharpe Ratio (arith)	0,1
Tracking Error	2,3

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	0,3	0,6	1,2	-0,9	0,4	0,5	1,0	0,4	0,6	-0,7	1,0		4,5
2023	1,9	-0,4	0,1	0,4	-0,3	0,9	0,8	-0,5	-0,8	-0,8	2,6	1,8	5,6
2022	-1,9	-1,1	0,2	-1,8	-0,8	-2,9	2,1	-1,4	-2,8	1,1	1,7	-0,7	-8,1
2021	-0,4	0,4	0,8	0,9	0,5	0,1	0,5	0,4	-1,0	0,8	-0,7	0,8	3,2
2020	0,0	-2,1	-6,0	3,6	1,5	0,8	1,1	1,0	-0,6	-1,0	3,0	1,0	2,1
2019	1,7	0,6	0,4	0,5	-1,2	1,8	0,3	-0,2	0,2	0,2	0,7	0,5	2,6
2018				0,1	-0,3	-0,5	0,6	-0,1	0,1	-2,0	-0,4	-2,3	

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

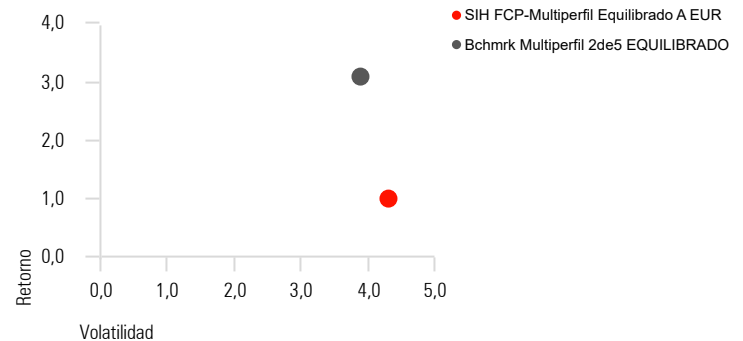
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/11/2024

	Peso %	Divisa
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	8,0	Euro
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	7,8	Euro
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	7,8	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	6,0	Euro
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	6,0	Euro
Muzinich Gbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccH	6,0	Euro
MS INV Short Maturity Euro Bond Z	5,9	Euro
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	5,7	Euro
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	5,7	Euro
Evlv Short Corporate Bond IB	5,5	Euro

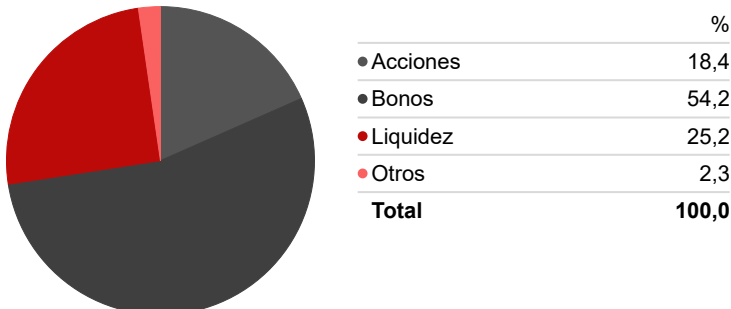
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 30/11/2024



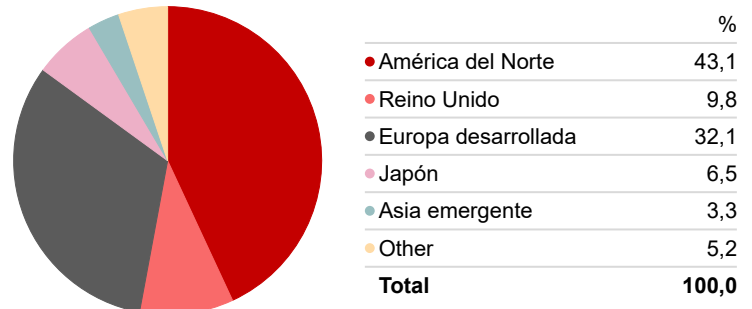
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 30/11/2024



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/11/2024



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

DISCLAIMER:

Este documento tiene carácter comercial y se suministra sólo con fines informativos. 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. Se recomienda al inversor, que junto con este documento, lea la documentación relativa al organismo de inversión, que está a su disposición en la página www.andbank.com y en las oficinas de la entidad comercializadora. 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 rentabilidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. La participación en organismos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.