

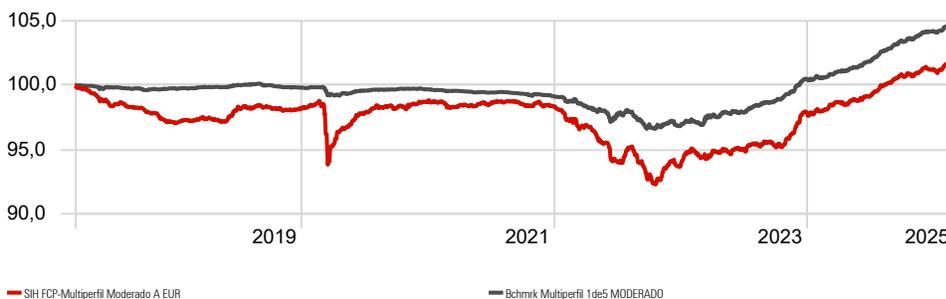
Nivel de riesgo 1 **2** 3 4 5 6 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	28/02/2025
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Moderado A EUR
ISIN	LU1697016365
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	41.771.537
Divisa	Euro
NAV	10,16

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 28/02/2025



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 un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% 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 2 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	0,4
3 Meses	0,7
6 Meses	1,7
YTD	0,6
12 Meses	3,9
Desde Inicio	1,9

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 28/02/2025

Alpha	-0,4
Volatilidad (Std Dev)	1,6
Downside Deviation	0,9
R2	27,5
Sharpe Ratio (arith)	-0,5
Tracking Error	1,3

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2025	0,2	0,4											0,6
2024	0,2	0,0	0,6	-0,2	0,3	0,3	0,7	0,4	0,5	-0,1	0,5	0,0	3,4
2023	1,2	-0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,2	-0,3	0,1	1,3	1,3	4,5
2022	-0,6	-0,7	-0,3	-0,5	-0,8	-1,5	0,9	-0,7	-1,6	0,0	1,2	-0,1	-4,7
2021	-0,1	-0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,4
2020	0,4	-0,1	-3,2	1,5	0,5	0,6	0,4	0,1	-0,1	0,0	0,4	0,2	0,6
2019	0,2	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,8	0,2	0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	1,0
2018				-0,2	-0,8	-0,4	0,3	-0,4	-0,1	-0,4	-0,5	-0,2	

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

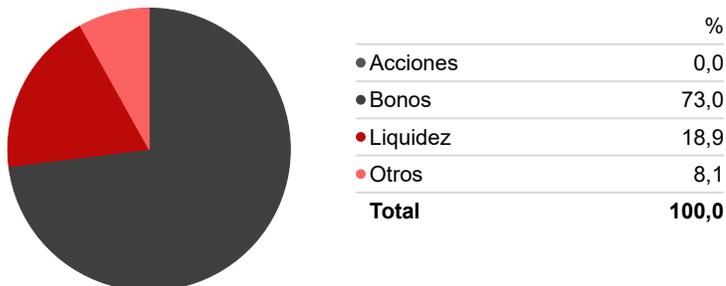
Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2025

	Peso %	Divisa
Dunas Valor Prudente I FI	8,9	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	8,6	Euro
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	8,1	Euro
MS INV Short Maturity Euro Bond Z	7,9	Euro
Evli Short Corporate Bond IB	7,1	Euro
Muzinich Gbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccH	5,8	Euro
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	5,5	Euro
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	5,4	Euro
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF	5,4	Euro
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EUR	5,3	Euro

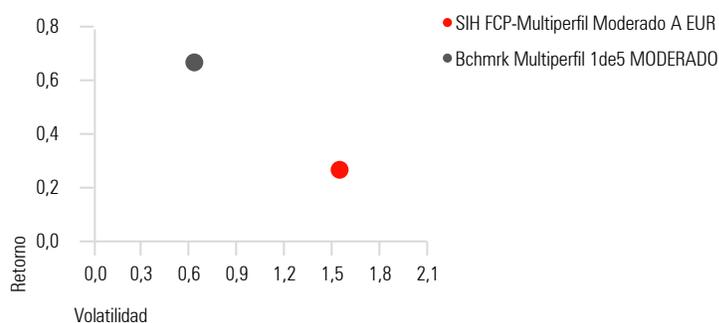
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 28/02/2025



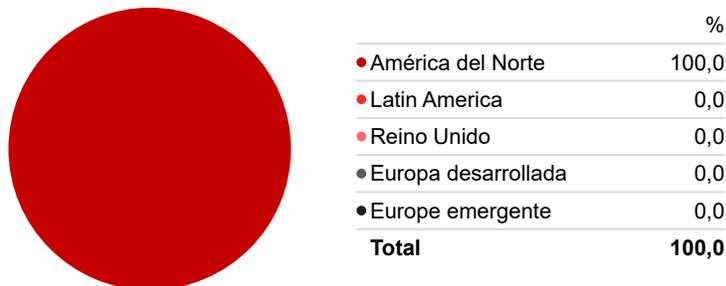
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 28/02/2025



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 28/02/2025



* 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 presuponem 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.