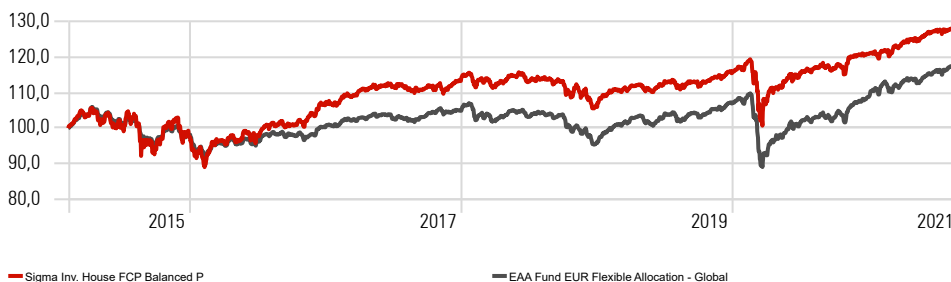


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/08/2021
Nombre	Sigma Inv. House FCP Balanced P
ISIN	LU1171801233
Domicilio	Luxemburgo
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	81.716.662
Divisa	Euro
NAV	127,69

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (10/02/2015) to 31/08/2021



## Objetivo de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

## Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	0,4
3 Meses	1,6
6 Meses	6,3
YTD	5,7
12 Meses	8,8
Desde Inicio	27,9

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (10/02/2015) to 31/08/2021

Alpha	0,8
Beta	1,2
Volatilidad (Std Dev)	9,8
Downside Deviation	3,6
R2	57,7
Sharpe Ratio (arith)	0,6
Tracking Error	6,6

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2021	-1,1	0,5	2,5	1,3	0,7	1,2	0,1	0,4					5,7
2020	0,7	-3,2	-4,0	3,0	2,4	0,5	0,9	1,5	-0,6	-1,3	4,3	0,7	4,7
2019	3,1	0,8	0,6	1,0	-1,9	1,8	0,5	-0,2	0,6	0,1	1,3	0,6	8,6
2018	1,0	-0,7	-1,7	1,2	1,1	-1,2	0,9	-0,3	-0,5	-2,4	0,2	-3,8	-6,2
2017	-0,2	2,7	1,1	0,7	0,4	0,0	0,1	-0,5	0,2	0,7	-0,4	1,4	6,4
2016	-2,9	0,2	1,6	0,8	2,1	-1,4	3,0	0,8	-0,7	0,8	2,3	2,4	9,3
2015			1,4	-1,7	1,1	-3,2	2,6	-6,1	-2,6	6,5	2,8	-5,3	
2014													
2013													
2012													

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

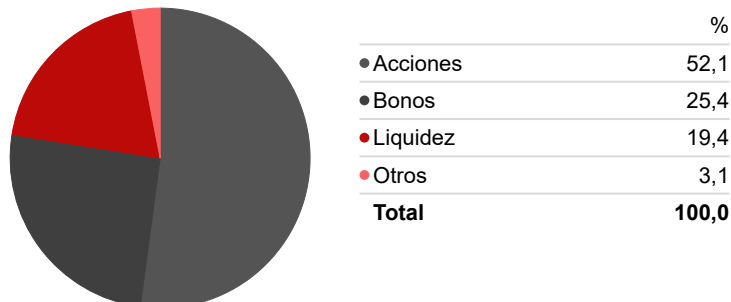
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/08/2021

	Peso %	Divisa
iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	1,6	US Dollar
Xtrackers Physical Gold EUR hgd ETC	1,4	Euro
Netflix, Inc. 3.62%	1,2	
Microsoft Corp	1,1	US Dollar
Grifols S.A. 3.2%	1,1	
Walt Disney Company 2.65%	1,1	
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	1,1	
JPMorgan Chase & Co.	1,1	
Pernod Ricard SA 1.12%	1,0	
BNP Paribas	1,0	

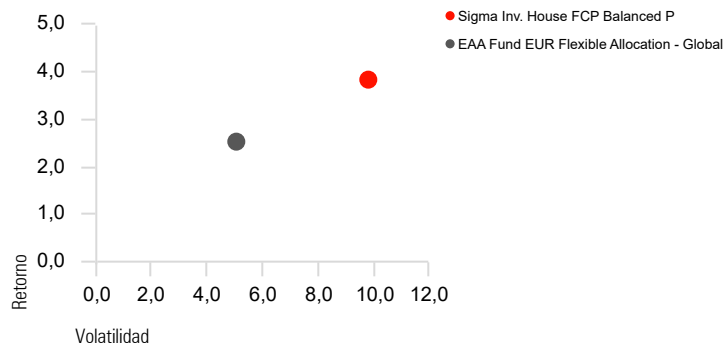
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 31/08/2021



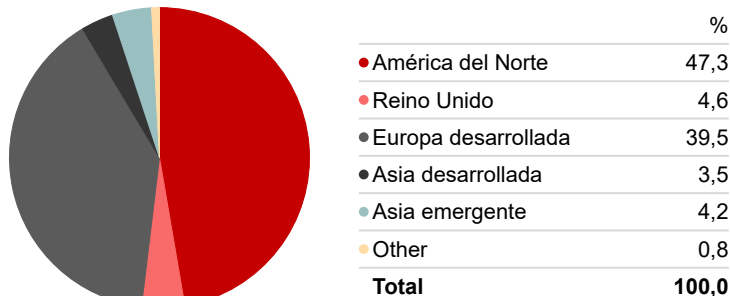
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (10/02/2015) to 31/08/2021



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 31/08/2021



\* 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 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](http://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, fluctuación de valor y la posible pérdida del capital invertido.