

## Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI
ISIN	LU0986194024
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Gestor	Gonzalo Lardies
Patrimonio	36,698,037
Divisa	Euro
NAV	128.01
Management Fee	1.50%
Distribution Fee	1.00%

## Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 11/13/2013 to 8/31/2022



## Objetivo de inversión

El subfondo busca lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones españolas y portuguesas. Sin embargo, no hay garantía de que se logre este objetivo.

— Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI — MSCI Europe NR EUR

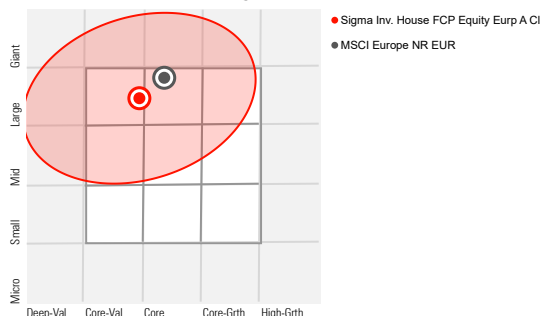
## Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	19.1	0.8	0.2
MSCI Europe NR EUR	20.7	1.0	0.3

## Retornos

	YTD	2021	2020	2019	3 yr	Inicio
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	0.08	4.80	-5.23	22.81	10.10	32.07
MSCI Europe NR EUR	-11.84	25.13	-3.32	26.05	16.98	60.58

## Estilos de inversión y capitalización



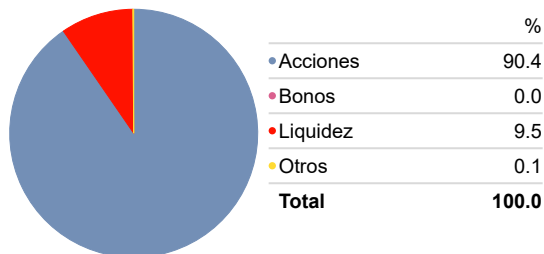
## Principales posiciones

Portfolio Date: 8/31/2022

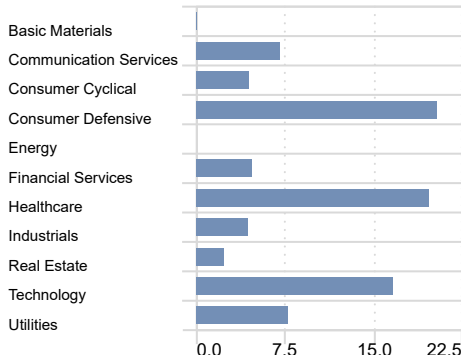
	Peso %	Sector	Country
Roche Holding AG	6.1	Healthcare	CHE
Nestle SA	5.6	Consumer Defensive	CHE
Carrefour	4.2	Consumer Defensive	FRA
Nokia Oyj	4.1	Technology	FIN
Danone SA	3.2	Consumer Defensive	FRA
Swisscom AG	3.2	Communication Services	CHE
Orange SA	3.1	Communication Services	FRA
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	3.1	Technology	SWE
UCB SA	3.1	Healthcare	BEL
TotalEnergies SE	3.1	Energy	FRA

## Distribución de los activos

Portfolio Date: 8/31/2022



## Exposición por sectores



## Exposición por divisas

