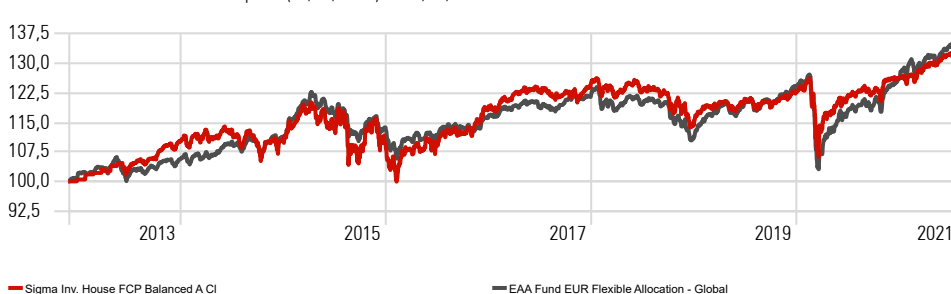


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/07/2021
Nombre	Sigma Inv. House FCP Balanced A CI
ISIN	LU0842066523
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	80.016.365
Divisa	Euro
NAV	132,49

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (01/12/2012) to 31/07/2021



## 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	0,0
3 Meses	1,7
6 Meses	5,9
YTD	4,6
12 Meses	8,6
Desde Inicio	32,1

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (01/12/2012) to 31/07/2021

Alpha	-0,8
Beta	1,2
Volatilidad (Std Dev)	9,2
Downside Deviation	3,5
R2	55,5
Sharpe Ratio (arith)	0,6
Tracking Error	6,2

## Rentabilidades mensuales

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

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

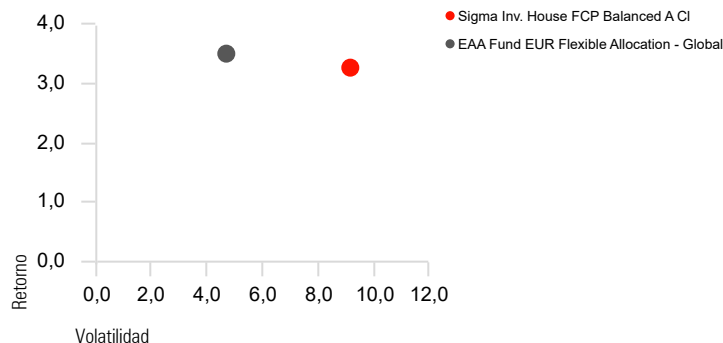
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/07/2021

	Peso %	Divisa
iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	1,6	US Dollar
Xtrackers Physical Gold EUR hgd ETC	1,5	Euro
Netflix, Inc. 3.62%	1,3	
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	1,2	
Grifols S.A. 3.2%	1,2	
Walt Disney Company 2.65%	1,1	
JPMorgan Chase & Co.	1,1	
Microsoft Corp	1,1	US Dollar
Pernod Ricard SA 1.12%	1,1	
BNP Paribas	1,0	

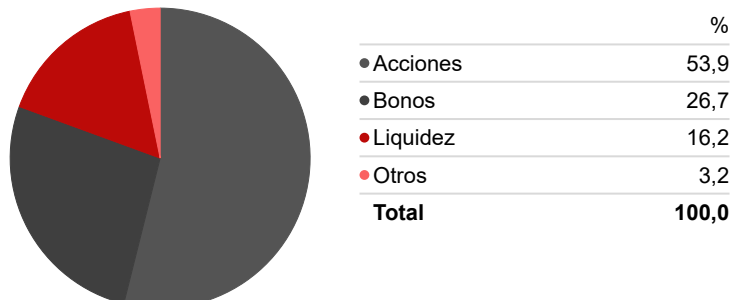
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (01/12/2012) to 31/07/2021



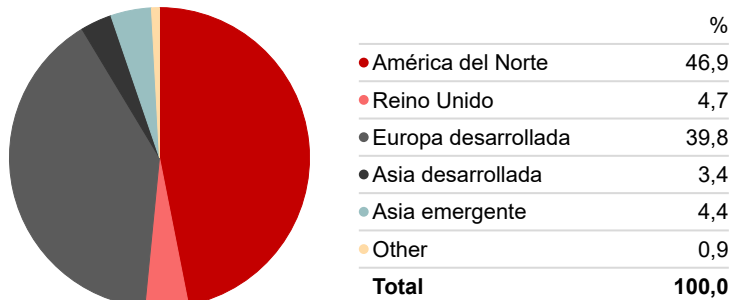
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 31/07/2021



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 31/07/2021



\* 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 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](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.