

Sigma Inv. House Equity US

Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Equity US B Instl		
Domicilio	Luxembourg		
Estructura Legal	FCP		
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg		
Gestor	José Miguel Fernández		
Patrimonio	6.744.183		
Base Currency	US Dollar		

Clase	ISIN	Divisa	Com. gestión	Com. distribució
B Inst	LU1241538328	US Dollar	0.26%	1.04%
H hedg	LU1241538757	Euro	0.50%	2.00%

Objetivo de inversión

Fondo que busca una gestión activa de una cartera de renta variable. El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos o cuyas ventas procedan de una forma significativa de este país. La divisa de referencia del Fondo es el dólar USA, aunque algunos de los activos podrán estar denominados en otras monedas. Sin embargo, una parte de éstos podrá ser cubierto en dólares.

Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 25/08/2015 to 31/03/2019



— Sigma Inv. House FCP Equity US B Instl — Russell 1000 NR USD

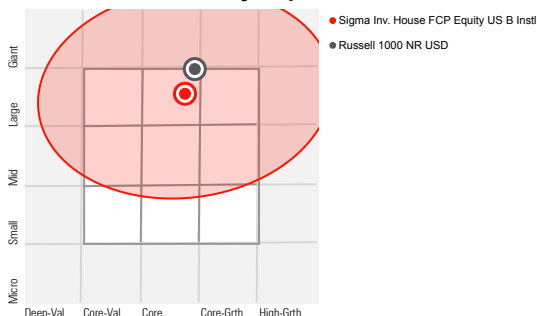
Riesgo a 2 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Equity US	13,8	1,0	0,0
Russell 1000 NR USD	12,8	1,0	0,7

Retornos

	YTD	2018	2017	Desde inicio
Sigma Inv. House FCP Equity US	12,50	-11,44	4,80	34,45
Russell 1000 NR USD	15,89	-0,54	6,28	61,27

Estilos de inversión y capitalización



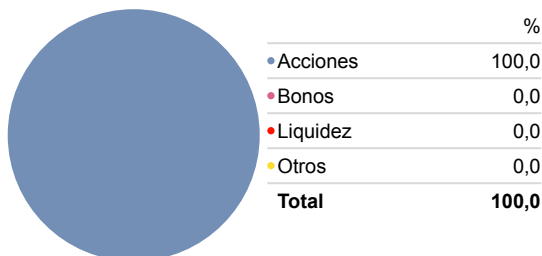
Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2019

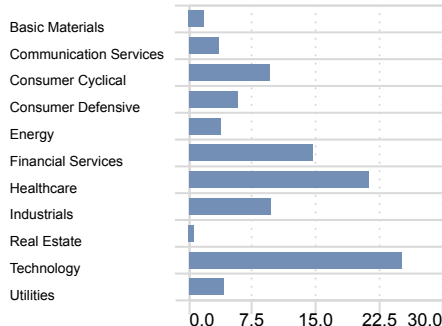
	Peso %	Sector	Country
Apple Inc	4,5	Technology	USA
Microsoft Corp	3,6	Technology	USA
UnitedHealth Group Inc	3,1	Healthcare	USA
Intel Corp	3,0	Technology	USA
Altria Group Inc	3,0	Consumer Defensive	USA
Alphabet Inc A	2,9	Technology	USA
Cigna Corp	2,9	Healthcare	USA
Visa Inc Class A	2,9	Financial Services	USA
Mastercard Inc A	2,2	Financial Services	USA
Anthem Inc	2,0	Healthcare	USA

Distribución de los activos

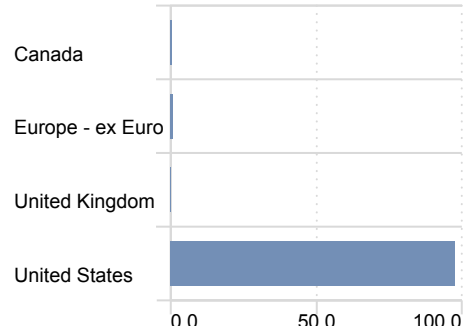
Portfolio Date: 28/02/2019



Exposición por sectores



Exposición geográfica



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.