Sigma Inv.House FCP Balanced -P

ANDBANK asset management

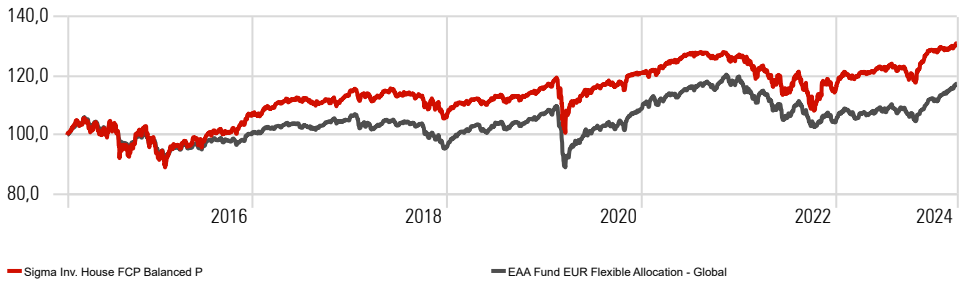
Nivel de riesgo 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/03/2024
Nombre	Sigma Inv. House FCP Balanced P
ISIN	LU1171801233
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andorra Gestió Agrícol Reig SAU
Patrimonio	140.132.537
Divisa	Euro
NAV	130,35

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (10/02/2015) to 31/03/2024



Sigma Inv. House FCP Balanced P — EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

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	1,6
3 Meses	1,8
6 Meses	8,9
YTD	1,8
12 Meses	8,4
Desde Inicio	31,1

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (10/02/2015) to 31/03/2024

Alpha	1,0
Beta	1,2
Volatilidad (Std Dev)	9,8
Downside Deviation	3,6
R2	57,3
Sharpe Ratio (arith)	0,4
Tracking Error	6,5

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	0,5	-0,3	1,6										1,8
2023	4,8	-1,0	1,4	0,3	0,4	0,9	1,1	-1,0	-2,2	-1,2	5,9	2,3	12,0
2022	-0,2	-2,3	-0,7	-2,3	0,3	-5,0	4,9	-3,0	-6,1	4,4	4,6	-3,3	-9,1
2021	-1,1	0,5	2,5	1,3	0,7	1,2	0,1	0,4	-1,4	0,8	-1,5	1,0	4,5
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

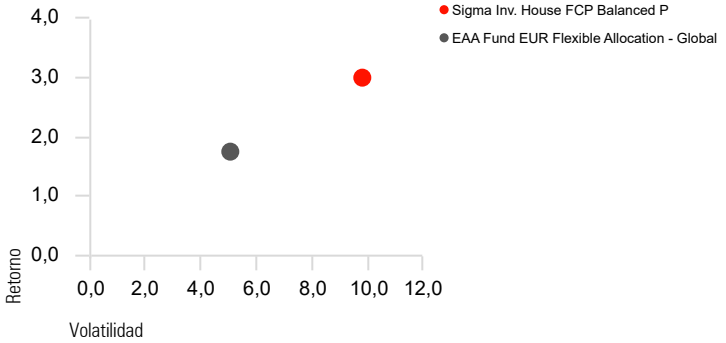
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2024

	Peso %	Divisa
United States Treasury Notes 4%	1,6	
Italy (Republic Of) 4%	1,6	
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist	1,5	US Dollar
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	1,4	
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	1,4	
Barrick Gold Corp	1,3	Canadian Dollar
United States Treasury Notes 4.375%	1,3	
United States Treasury Notes 4%	1,3	
Visa Inc 4.15%	1,2	
Johnson & Johnson 3.625%	1,1	

Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (10/02/2015) to 31/03/2024



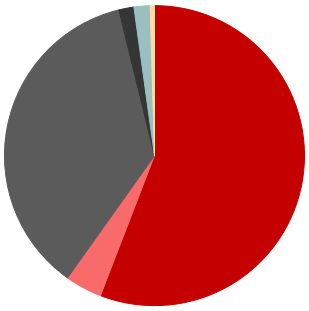
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/03/2024

	%
Acciones	46,7
Bonos	42,1
Liquidez	9,9
Otros	1,3
Total	**100,0**

Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/03/2024



	%
América del Norte	55,9
Reino Unido	4,0
Europa desarrollada	36,3
Asia desarrollada	1,6
Asia emergente	1,7
Other	0,5
Total	**100,0**

* 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 entabilidades 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 iesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuacion es de valor y la posible pérdida del capital invertido.