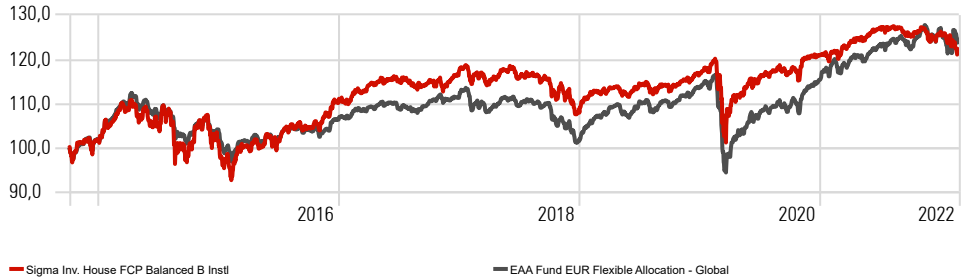


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	28/02/2022
Nombre	Sigma Inv. House FCP Balanced B Instl
ISIN	LU1116260818
Domicilio	Luxemburgo
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	105.803.789
Divisa	Euro
NAV	117,90

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (08/10/2014) to 28/02/2022



## 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	-2,4
3 Meses	-1,7
6 Meses	-4,0
YTD	-2,7
12 Meses	1,6
Desde Inicio	22,1

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (08/10/2014) to 28/02/2022

Alpha	-0,5
Beta	1,1
Volatilidad (Std Dev)	9,7
Downside Deviation	3,8
R2	53,5
Sharpe Ratio (arith)	0,5
Tracking Error	6,6

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año	
2022	-0,3	-2,4												-2,7
2021	-1,2	0,5	2,4	1,2	0,7	1,2	0,0	0,3	-1,4	0,8	-1,6	0,9	3,7	
2020	0,7	-3,3	-4,0	2,9	2,3	0,5	0,9	1,5	-0,7	-1,4	4,3	0,6	4,0	
2019	3,0	0,7	0,4	0,8	-2,0	1,7	0,4	-0,3	0,5	0,0	1,2	0,5	7,4	
2018	1,0	-0,7	-1,7	1,1	1,0	-1,3	0,9	-0,4	-0,6	-2,5	0,1	-3,9	-6,9	
2017	-0,2	2,7	1,1	0,7	0,3	-0,1	0,0	-0,6	0,2	0,7	-0,5	1,4	5,7	
2016	-3,0	0,1	1,5	0,8	2,1	-1,4	2,9	0,7	-0,7	0,7	2,2	2,3	8,4	
2015		2,8	2,9	1,3	-1,7	1,1	-3,2	2,5	-6,1	-2,6	6,4	2,8	-5,4	
2014											0,5	0,0	0,0	

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

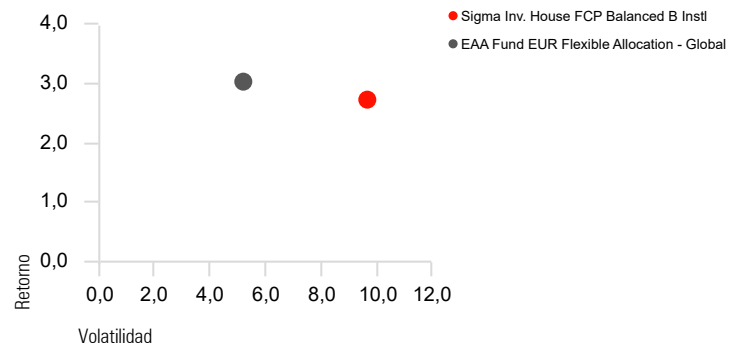
## Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2022

	Peso %	Divisa
United States Treasury Notes 0.75%	3,2	
United States Treasury Notes 1.125%	2,4	
iShares JP Morgan \$ EM Bond ETF USD Dist	2,1	US Dollar
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF\$Dist	1,4	US Dollar
Walt Disney Company 2.65%	1,3	
The Walt Disney Co	1,2	US Dollar
Microsoft Corp	1,2	US Dollar
Unilever PLC	1,1	Pound Sterling
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC	1,1	Euro
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	1,0	

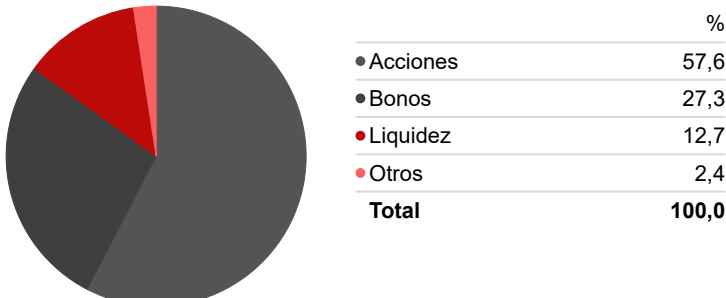
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (08/10/2014) to 28/02/2022



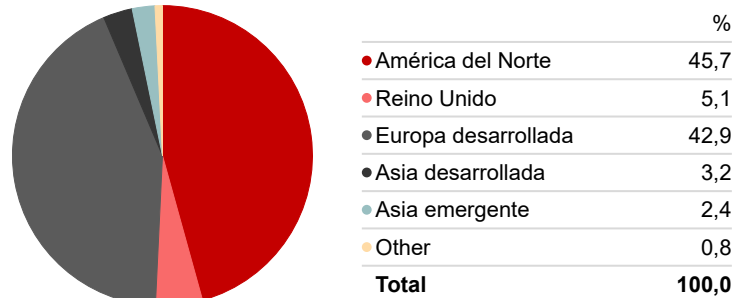
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 28/02/2022



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 28/02/2022



\* 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.