

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	José Miguel Fernández
Patrimonio	47.069.181
Divisa	Euro
NAV	120,94
Management Fee	1,50%
Distribution Fee	1,00%

Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 13/11/2013 to 31/05/2019



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

Objetivo de inversión

Fondo de renta variable, que busca una gestión activa de una cartera de acciones europeas. El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en renta variable cotizada en países de la Unión Europea o en compañías cuyas ventas procedan de una forma significativa de países de la Unión Europea. La divisa de referencia del Fondo es el Euro, aunque algunos de los activos podrán estar denominados en otras monedas. Sin embargo, una parte de éstos podrá ser cubierto en euros

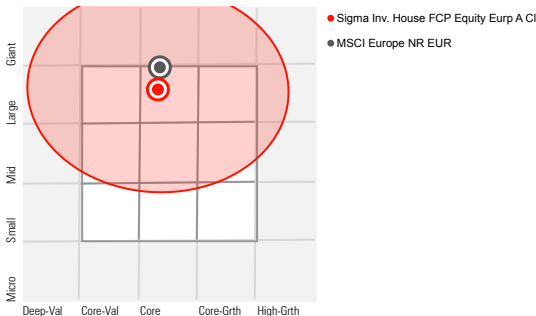
Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	12,1	1,0	0,0
MSCI Europe NR EUR	11,6	1,0	0,6

Retornos

	YTD	2018	2017	2016	3 yr	Inicio
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	8,73	-18,73	8,24	-1,95	-3,37	17,64
MSCI Europe NR EUR	11,32	-10,57	10,24	2,58	16,20	32,98

Estilos de inversión y capitalización



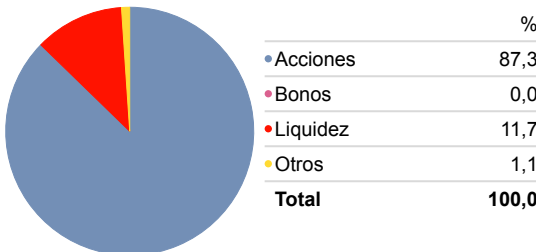
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/05/2019

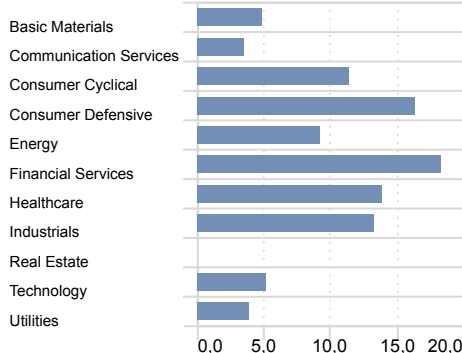
	Peso %	Sector	Country
Nestle SA	4,1	Consumer Defensive	CHE
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	3,7	Healthcare	CHE
Allianz SE	2,9	Financial Services	DEU
Novo Nordisk A/S B	2,6	Healthcare	DNK
Royal Dutch Shell PLC Class A	2,5	Energy	GBR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,1	Consumer Defensive	NLD
Total SA	2,0	Energy	FRA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,0	Consumer Cyclical	FRA
L'Oreal SA	1,9	Consumer Defensive	FRA
Diageo PLC	1,6	Consumer Defensive	GBR

Distribución de los activos

Portfolio Date: 31/05/2019



Exposición por sectores



Exposición por divisas

