

Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Eq Spain I Instl
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	13.334.732
Gestor	Gonzalo Lardies
Divisa	Euro
<hr/>	
Clase	ISIN
I Inst	LU1171803106
A ord	LU1066281574

Objetivo de inversión

El subfondo busca lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones españolas y portuguesas. Sin embargo, no hay garantía de que se logre este objetivo.

Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 21/01/2015 to 31/03/2024



— Sigma Inv. House FCP Eq Spain I Instl

— BME IBEX 35 NR EUR

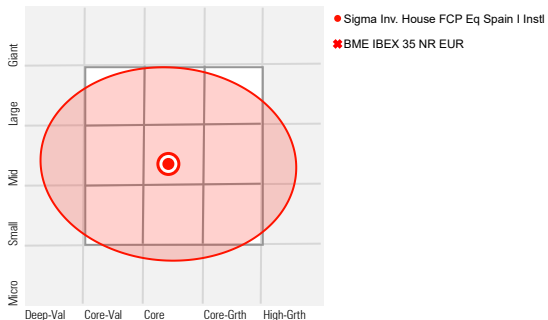
Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Eq Spain I	9,5	0,4	0,3
BME IBEX 35 NR EUR	16,5	1,0	0,7

Retornos

	YTD	2023	2022	2021	3 yr	Inicio
Sigma Inv. House FCP Eq Spain I	-6,48	3,60	6,76	15,79	12,21	19,44
BME IBEX 35 NR EUR	10,43	27,03	-2,70	10,28	41,21	42,09

Estilos de inversión y capitalización



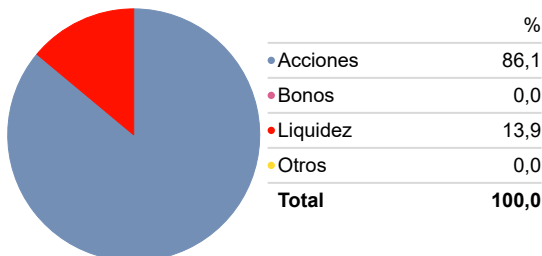
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2024

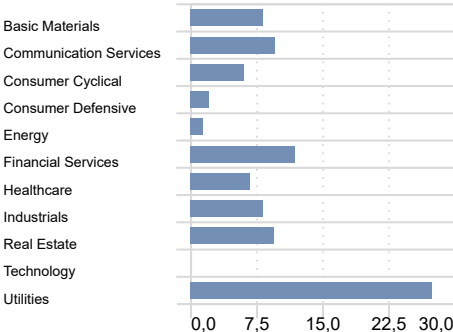
	Peso %	Sector	Country
Telefonica SA	7,5	Communication Services	ESP
Cellnex Telecom SA	6,4	Real Estate	ESP
Iberdrola SA	5,5	Utilities	ESP
Redeia Corporacion SA	4,4	Utilities	ESP
Metrovacesa SA	4,2	Consumer Cyclical	ESP
International Consolidated Airlines Group SA	4,2	Industrials	GBR
Amadeus IT Group SA	4,1	Consumer Cyclical	ESP
Grupo Catalana Occidente SA	4,1	Financial Services	ESP
Linea Directa Aseguradora SA	4,0	Financial Services	ESP
Nos Sgps SA	3,9	Communication Services	PRT

Distribución de los activos

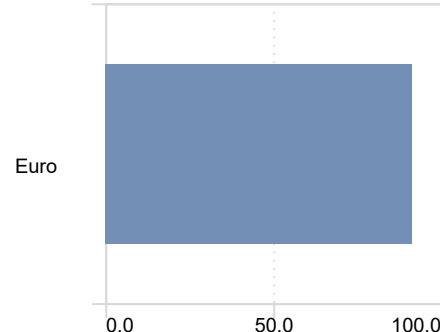
Portfolio Date: 31/03/2024



Exposición por sectores



Exposición por divisas



DISCLAIMER: La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U. y tiene carácter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DFI), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales...