

Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Eq Spain I Instl
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	10.020.215
Gestor	Gonzalo Lardies
Divisa	Euro
<hr/>	
Clase	ISIN
I Inst	LU1171803106
A ord	LU1066281574

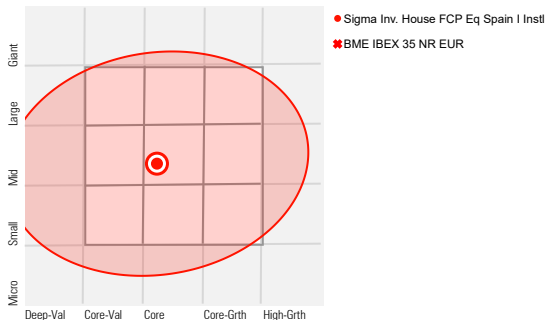
Objetivo de inversión

Fondo de renta variable, que busca una gestión activa de una cartera de acciones españolas y portuguesas. El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo, invertirá como mínimo un 80% de los activos en renta variable. En el caso de que las condiciones de liquidez del mercado de algunas acciones no asegure las condiciones óptimas de ejecución, se podrá excepcionalmente invertir en mercados europeos donde se encuentren listadas dichas acciones. La divisa de referencia del Fondo es el Euro, aunque algunos de los activos podrán estar denominados en otras monedas.

Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Eq Spain I	17,7	0,7	0,1
BME IBEX 35 NR EUR	23,2	1,0	0,0

Estilos de inversión y capitalización



Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 21/01/2015 to 28/02/2022



— Sigma Inv. House FCP Eq Spain I Instl

— BME IBEX 35 NR EUR

Retornos

	YTD	2021	2020	2019	3 yr	Inicio
Sigma Inv. House FCP Eq Spain I	1,75	15,79	-9,51	5,96	4,03	17,49
BME IBEX 35 NR EUR	-2,38	10,28	-13,22	15,66	-0,99	1,62

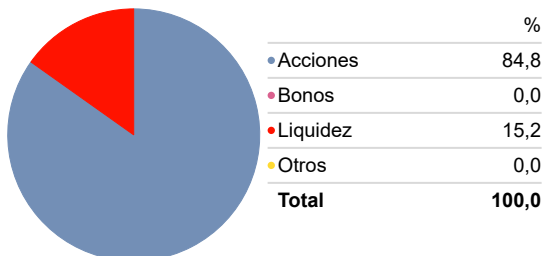
Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2022

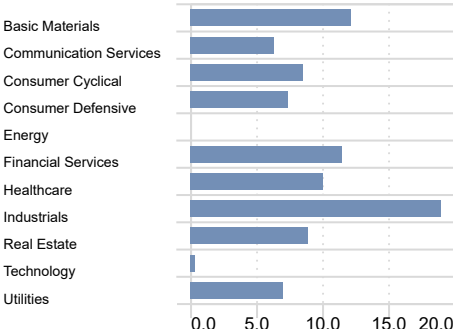
	Peso %	Sector	Country
Cellnex Telecom SA	7,7	Communication Services	ESP
Industria De Diseño Textil SA	6,4	Consumer Cyclical	ESP
Banco Santander SA	4,8	Financial Services	ESP
Iberdrola SA	4,8	Utilities	ESP
Fomento de Construcciones y Contratas SA	4,4	Industrials	ESP
ENCE Energia y Celulosa SA	4,4	Basic Materials	ESP
Almirall SA	4,3	Healthcare	ESP
Faes Farma SA	3,8	Healthcare	ESP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,5	Financial Services	ESP
Iberpapel Gestion SA	3,3	Basic Materials	ESP

Distribución de los activos

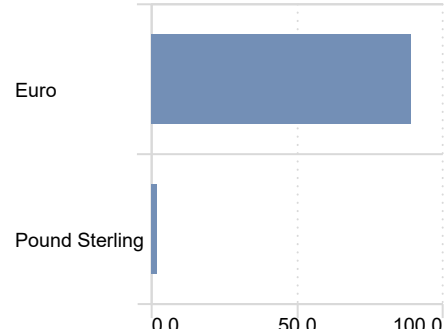
Portfolio Date: 28/02/2022



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...