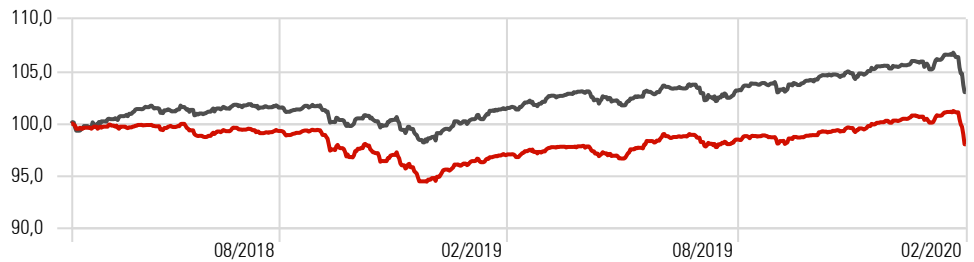


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	29/02/2020
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Equilibrado A EUR
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	133 501 258
Divisa	Euro
NAV	9,64

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2020



— SIH FCP-Multiperfil Equilibrado A EUR

— Bchmrk Multiperfil 2de5 EQUILIBRADO

## Objetivo de inversión

El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3 años.

Este compartimento puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

## Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	-2,1
3 Meses	-1,6
6 Meses	-0,5
YTD	-2,1
12 Meses	1,1
Desde Inicio	-2,0

## Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2020

Alpha	-2,0
Volatilidad (Std Dev)	3,1
Downside Deviation	1,2
R2	72,4
Sharpe Ratio (arith)	-0,4
Tracking Error	1,8

## Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2020	0,0	-2,1											-2,1
2019	1,7	0,6	0,4	0,5	-1,2	1,8	0,3	-0,2	0,2	0,2	0,7	0,5	5,6
2018				0,1	-0,3	-0,5	0,6	-0,1	0,1	-2,0	-0,4	-2,3	

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

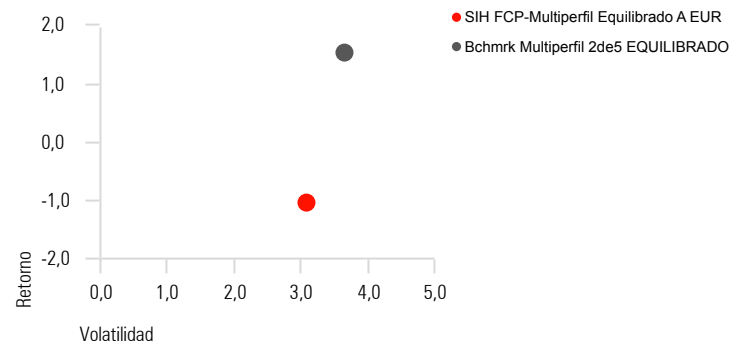
## Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2020

	Peso %	Divisa
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	9,0	Euro
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC	8,2	Euro
SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF	7,1	Euro
Dunas Valor Prudente I FI	7,0	Euro
JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETFEURAcc	6,4	Euro
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	5,7	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-IA EUR	4,5	Euro
Xtrackers II US Treasuries ETF 2D - EURH	4,1	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	4,1	Euro
WisdomTree Physical Gold - EUR DI H ETC	3,5	Euro

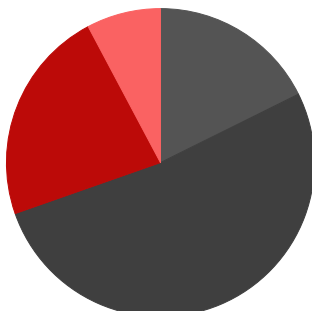
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2020



## Distribución de los activos\*

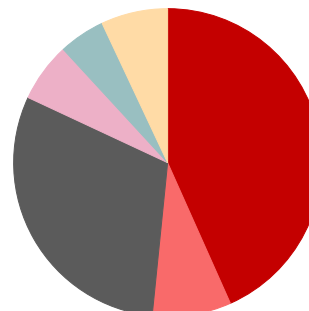
Portfolio Date: 29/02/2020



	%
● Acciones	17,7
● Bonos	52,0
● Liquidez	22,6
● Otros	7,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 29/02/2020



	%
● América del Norte	43,3
● Reino Unido	8,3
● Europa desarrollada	30,3
● Japón	6,2
● Asia emergente	4,9
● Other	7,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

\* 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, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.