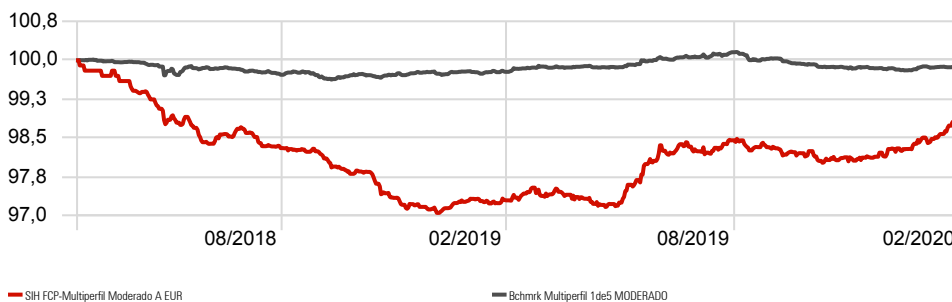


## Datos fundamentales

Fecha Cartera	29/02/2020
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Moderado A EUR
ISIN	LU1697016365
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	76 892 878
Divisa	Euro
NAV	9,83

## Evolución del Fondo vs Índice de referencia

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



## 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 un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-10% 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 2 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	-0,1
3 Meses	0,3
6 Meses	-0,1
YTD	0,3
12 Meses	1,1
Desde Inicio	-1,6

## Ratios de riesgo

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

Alpha	-0,8
Volatilidad (Std Dev)	0,9
Downside Deviation	0,5
R2	21,1
Sharpe Ratio (arith)	-0,9
Tracking Error	0,8

## Rentabilidades mensuales

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

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

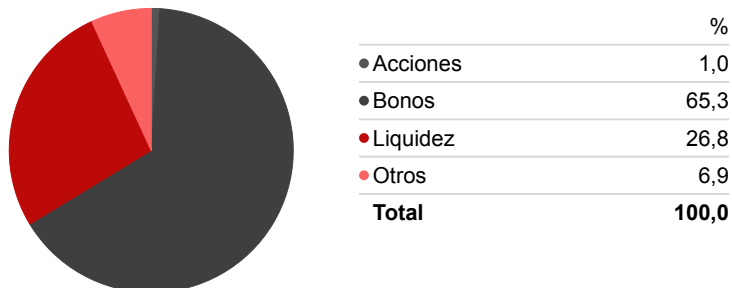
## Principales posiciones

Portfolio Date: 29/02/2020

	Peso %	Divisa
SPDR® Bimbrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF	10,9	Euro
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC	10,4	Euro
Dunas Valor Prudente I FI	9,9	Euro
Amundi IS Fitng Rt USD Corp ETF-C EUR H	9,9	Euro
JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETF EURAcc	8,5	Euro
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	8,0	Euro
Xtrackers II US Treasuries ETF 2D - EURH	5,1	Euro
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	5,0	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	4,9	Euro
Allianz Credit Opportunities IT13 EUR	3,0	Euro

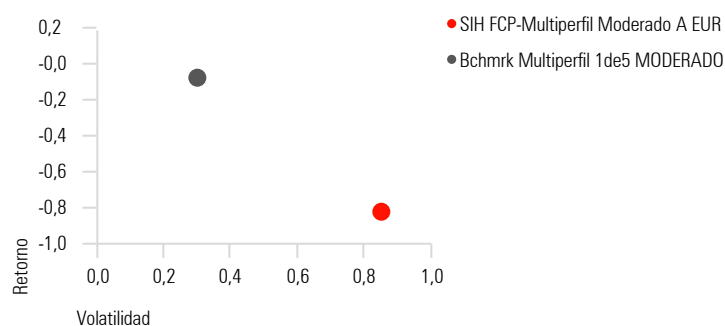
## Distribución de los activos\*

Portfolio Date: 29/02/2020



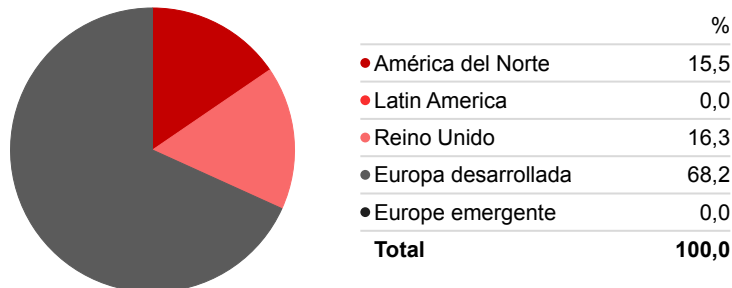
## Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

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



## Distribución geográfica de la Renta Variable\*

Portfolio Date: 29/02/2020



\* 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 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.