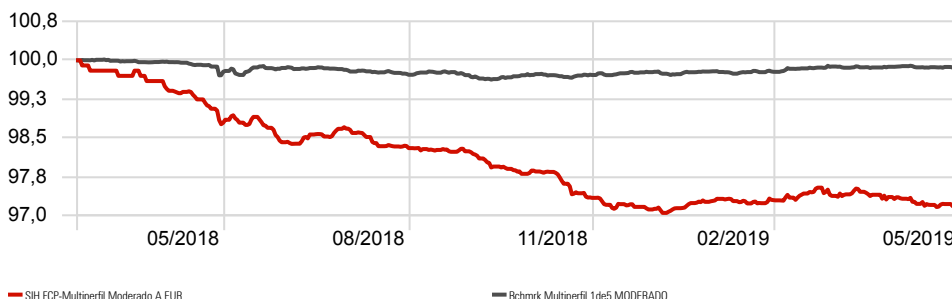


Datos fundamentales

Fecha Cartera	31/05/2019
Nombre	SIH FCP-Multiperfil Moderado A EUR
ISIN	LU1697016365
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Patrimonio	57.361.061
Divisa	Euro
NAV	9,76
Com. gestión	0.15%
Com. distribución	0.49%

Evolución del Fondo vs Índice de referencia

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/05/2019



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	0,0
6 Meses	-0,1
YTD	0,1
12 Meses	-1,6
Desde Inicio	-2,7

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/05/2019

Alpha	-2,2
Volatilidad (Std Dev)	0,8
Downside Deviation	0,5
R2	18,4
Sharpe Ratio (arith)	-4,0
Tracking Error	0,7

Rentabilidades mensuales

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2019	0,2	0,0	0,1	0,0	-0,1								0,1
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

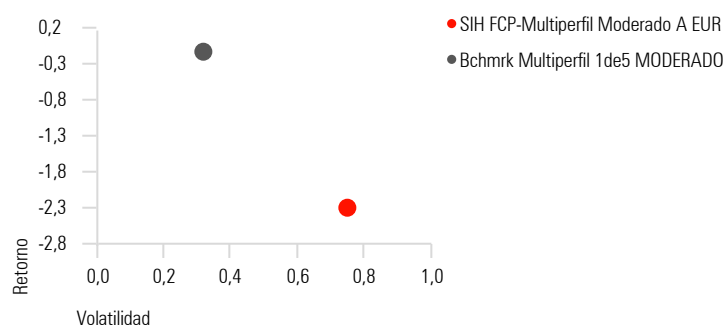
Principales posiciones

Portfolio Date: 31/05/2019

	Peso %	Divisa
X II EUR Overnight Rate Swap ETF 1C	10,0	Euro
SPDR® Blmrg Bcly 1-3 Yr EUR Govt BdETF	10,0	Euro
DB Portfolio Euro Liquidity	10,0	Euro
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	10,0	Euro
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	8,0	Euro
X II US Treasuries ETF 2D - EUR Hedged	5,0	Euro
Lyxor EuroMTS 10Y ITA BTP GovBdDRETFAcc	5,0	Euro
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	5,0	Euro
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR I Acc H	5,0	Euro
Jpm Betab Eurgv13yr Ucit Etf Je13 Gr	3,5	

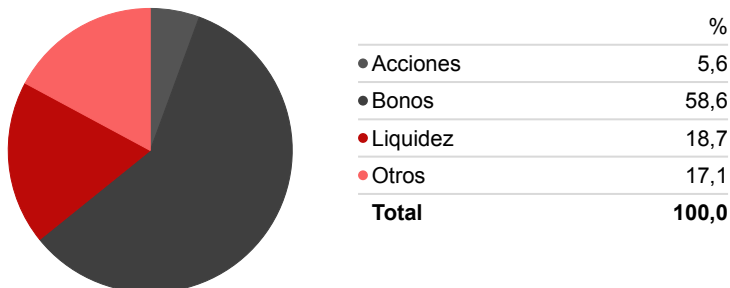
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 31/05/2019



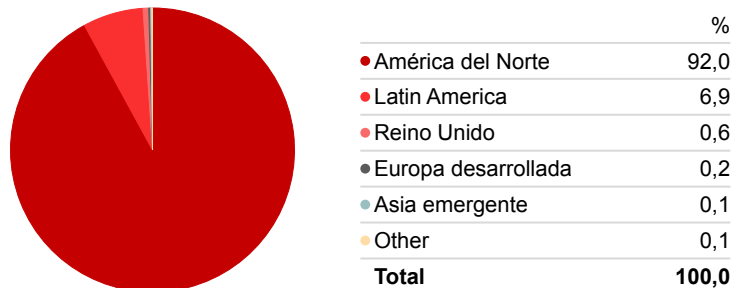
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 31/05/2019



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 31/05/2019



* 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 presuponon 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.