Sigma Inv. House Equity EUROPE



Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A Cl
ISIN	LU0986194024
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Gestor	José Miguel Fernández
Patrimonio	45.130.373
Divisa	Euro
NAV	120,41
Management Fee	1,50%
Distribution Fee	1,00%

Objetivo de inversión

Fondo de renta variable, que busca una gestión activa de una cartera de acciones europeas. El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en renta variable cotizada en países de la Unión Europea o en compañías cuyas ventas procedan de una forma significativa de países de la Unión Europea. La divisa de referencia del Fondo es el Euro, aunque algunos de los activos podrán estar denominados en otras monedas. Sin embargo, una parte de éstos podrá ser cubierto en euros

Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Equity Eu	12,2	1,0	0,1
MSCI Europe NR EUR	11,9	1,0	0,5

Evolución del fondo vs índice de referencia



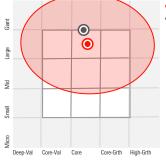
-Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI -MSCI

-MSCI Europe NR EUR

Retornos

	YTD	2018	2017	2016	3 yr	Inicio
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	10,69	-18,73	8,24	-1,95	4,27	19,76
MSCI Europe NR EUR	10,60	-10,57	10,24	2,58	21,95	32,12

Estilos de inversión y capitalización



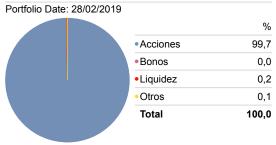
Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A Cl
MSCI Europe NR EUR

Principales posiciones

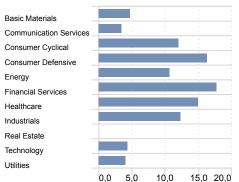
Portfolio Date: 28/02/2019

	Peso %	Sector	Country
Roche Holding AG Dividend Right Cert.	3,9	Healthcare	CHE
Nestle SA	3,7	Consumer Defensive	CHE
Novo Nordisk A/S B	3,6	Healthcare	DNK
Allianz SE	2,9	Financial Services	DEU
Royal Dutch Shell PLC Class A	2,5	Energy	GBR
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,4	Consumer Defensive	NLD
Total SA	2,2	Energy	FRA
L'Oreal SA	1,8	Consumer Defensive	FRA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,8	Consumer Cyclical	FRA
Diageo PLC	1,6	Consumer Defensive	GBR

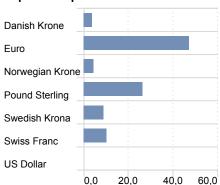
Distribución de los activos



Exposición por sectores



Exposición por divisas



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 prevalenta, que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalenta en carácter previo a cualquier decisión de ni pagina www.andpank.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 retabilidades 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.