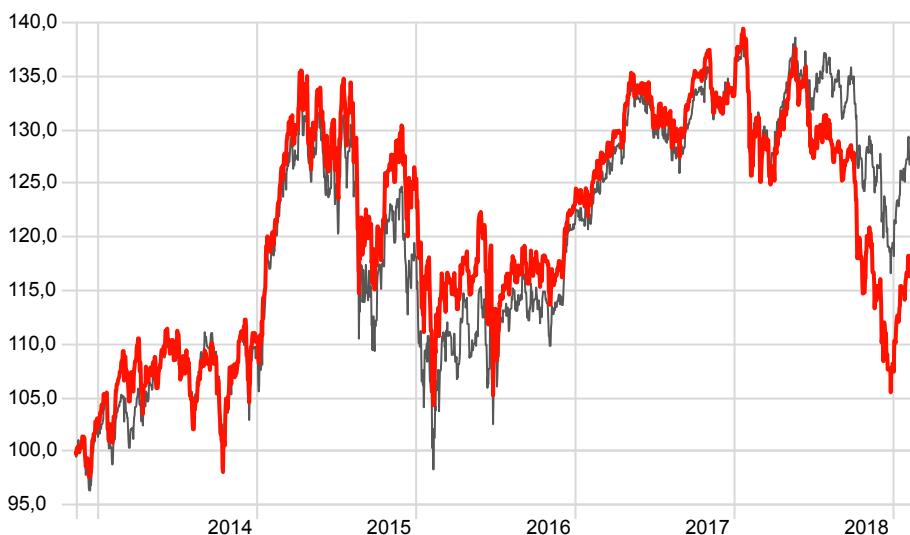


## Datos fundamentales

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Nombre           | Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI |
| 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%                                 |

## Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 13/11/2013 to 28/02/2019



— Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI

— MSCI Europe NR EUR

## 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

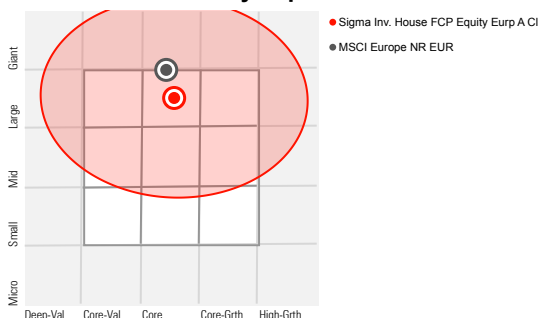
## Riesgo a 3 años

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

## 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



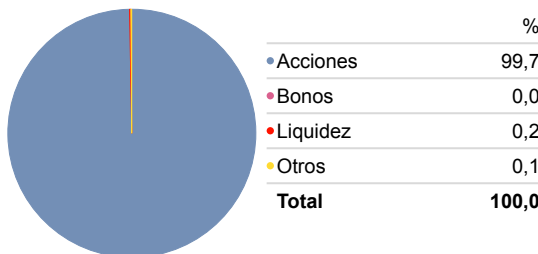
## Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2019

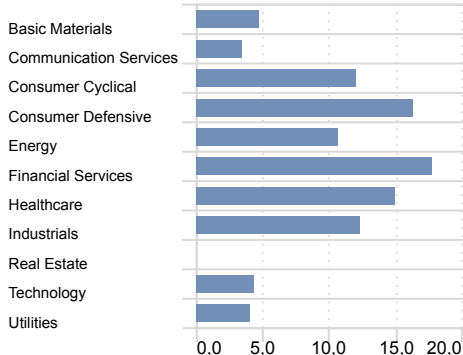
|                                       | Peso % | Sector             | Country |
|---------------------------------------|--------|--------------------|---------|
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3,9    | Healthcare         | CHE     |
| Nestle SA                             | 3,7    | Consumer 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 Moët Hennessy Louis Vuitton SE   | 1,8    | Consumer Cyclical  | FRA     |
| Diageo PLC                            | 1,6    | Consumer Defensive | GBR     |

## Distribución de los activos

Portfolio Date: 28/02/2019



## Exposición por sectores



## Exposición por divisas

