

## Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Equity US B Instl		
Domicilio	Luxembourg		
Estructura Legal	FCP		
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg		
Gestor	José Miguel Fernández		
Patrimonio	6.334.323		
Base Currency	US Dollar		

Clase	ISIN	Divisa	Com. gestión	Com. distribució
B Inst	LU1241538328	US Dollar	0.26%	1.04%
H hedg	LU1241538757	Euro	0.50%	2.00%

## Objetivo de inversión

Fondo que busca una gestión activa de una cartera de renta variable. El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos o cuyas ventas procedan de una forma significativa de este país. La divisa de referencia del Fondo es el dólar USA, aunque algunos de los activos podrán estar denominados en otras monedas. Sin embargo, una parte de éstos podrá ser cubierto en dólares.

## Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 25/08/2015 to 28/02/2019



— Sigma Inv. House FCP Equity US B Instl — Russell 1000 NR USD

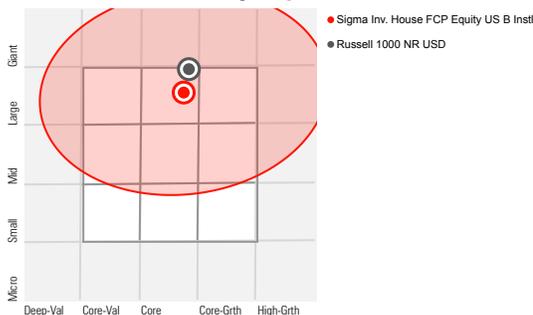
## Riesgo a 2 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Equity US	13,8	1,0	-0,1
Russell 1000 NR USD	12,8	1,0	0,5

## Retornos

	YTD 2018	2018	2017	Desde inicio
Sigma Inv. House FCP Equity US	10,03	-11,44	4,80	31,49
Russell 1000 NR USD	12,37	-0,54	6,28	56,37

## Estilos de inversión y capitalización



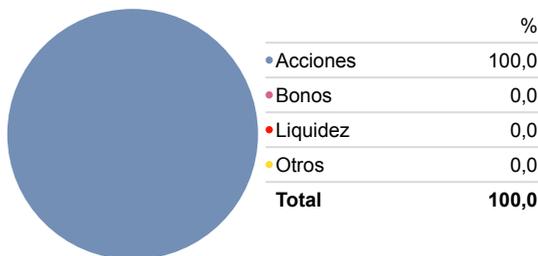
## Principales posiciones

Portfolio Date: 28/02/2019

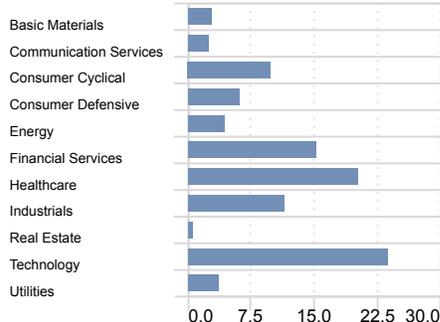
	Peso %	Sector	Country
Apple Inc	4,5	Technology	USA
Microsoft Corp	3,6	Technology	USA
UnitedHealth Group Inc	3,1	Healthcare	USA
Intel Corp	3,0	Technology	USA
Altria Group Inc	3,0	Consumer Defensive	USA
Alphabet Inc A	2,9	Technology	USA
Cigna Corp	2,9	Healthcare	USA
Visa Inc Class A	2,9	Financial Services	USA
Mastercard Inc A	2,2	Financial Services	USA
Anthem Inc	2,0	Healthcare	USA

## Distribución de los activos

Portfolio Date: 28/02/2019



## Exposición por sectores



## Exposición geográfica

