

ESPAÑOL

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

Categoría del Fondo

Tipo del Fondo

Domicilio

Horizonte de inversión (años)

Divisa de cartera

Liquidez

Nivel de Riesgo

Renta Fija Global

Renta Mixta

ETF's Globales

Renta Variable

Renta Fija Americana

Diaria

Menor riesgo

Menores rendimientos

Mayor riesgo

Mayores rendimientos

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

INFORMACIÓN GENERAL

EVOLUCIÓN MENSUAL HISTÓRICA (%)

Patrimonio (millones)

NAV/ Participación

Volatilidad 1 año (%)

Rendimientos anualizados

1 año

3 años

5 años

Máxima caída desde inicio (%)

Duración

Número de posiciones

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos fu

Ratio Sharpe 1 año

Web

Sociedad gestora

Sociedad administradora
 Sociedad de custodia
 Fecha inicio
 Comisiones anuales
 Clase A
 Clase B
 Clase P
 Clase H
 Clase I
 Clase E
 Gestión (%)
 Gastos Corrientes (%)
 COMENTARIOS DEL EQUIPO GESTOR
 DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTOS
 PRINCIPALES 10 POSICIONES
 Posición
 Peso
 DISTRIBUCIÓN POR RATING
 DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
 0 - 6 Meses
 6 - 12 Meses
 1 - 3 Años
 Más de 3 Años
 PRINCIPALES 5 POSICIONES
 EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA GLOBAL
 EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO
 TOP 5 SUB-ACTIVOS
 Rendimiento a vencimiento
 * A partir de la fecha 30/08/2019 se rebajaron los gas
 Este documento tiene carácter comercial y se suminis
 Datos de rendimientos y análisis a 30 de septiembre c

DISCLAMER
FECHA

BALANCED

POLITICA
 COMENTARIO

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimie
 El fondo continúa manteniendo una posición

SHORT TERM

POLITICA
 COMENTARIO

inversiones en el corto y medio plazo invirtiendo en
 incremento de los brotes de Covid-19, que conllevó

AITOR

YOLAND

JOSEMI

Consumer, Cyclical	Consumo Cíclico
Cash	Cash
Financial	Financiero
Basic Materials	Materias Primas
Communications	Telecomunicaciones
Government	Gobierno
Industrial	Industrial
Consumer, Non-cyclical	Consumo No Cíclico
Other	Otros
Technology	Tecnología
Funds	Fondos

INGLES

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

Category of the Fund

Type of Fund

Home

Investment horizon (years)

Portfolio currency

Liquidity

Risk level

Global Fixed Income

Mixed Income

Global ETF's

Equity

US Fixed Income

Daily

Low risk

Low return

High risk

High return

INVESTMENT OBJECTIVE

NAV EVOLUTION

GENERAL INFORMATION

MONTHLY HISTORICAL EVOLUTION (%)

AUMs (Millions)

NAV / Participation

Volatility 1 year (%)

Annualized performance

1 year

3 years

5 years

Drawdown ITD (%)

Duration

Number of holdings

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Agu

Sep

Oct

Nov

Dec

Past performance doesn't guarantee future performance

Ratio Sharpe 1 year

Web

Management company

CATALAN

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

Categoria del Fons

Tipus de Fons

Domicili

Horitzó d'inversió (anys)

Divisa de cartera

Liquiditat

Nivell de risc

Renta Fixa Global

Renta Mixta

ETF's Globals

Renta Variable

Renda Fixa Americana

Diària

Menor risc

Menors rendiments

Major risc

Majors rendiments

OBJECTIU I POLITIQUES D'INVERSIÓ

EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU

INFORMACIÓ GENERAL

EVOLUCIÓ MENSUAL HISTÒRICA (%)

Patrimoni (milions)

NAV / Patricipació

Volatilitat 1 any (%)

Rendiments anualitzats

1 any

3 anys

5 anys

Màxima caiguda desde l'inici (%)

Duració

Número de posicions

Gen

Feb

Mar

Abr

Maig

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Rendiments passats no garanteixen rendiments futur!

Ratio Sharpe 1 any

Web

Societat gestora

Fund administrator	Societat administradora
Custody	Societat de custòdia
Start date	Data inici
Annual commissions	Comissions anuals
Class A	Classe A
Class B	Classe B
Class P	Classe P
Class H	Classe H
Class I	Classe I
Class E	Classe E
Management (%)	Gestió (%)
Current expenses (%)	Despeses corrents (%)
MANAGEMENT TEAM INSIGHT	COMENTARIS DE L'EQUIP GESTOR
DISTRIBUTION BY MATURITY	DISTRIBUCIÓ PER VENCIMENTS
MAIN 10 POSITIONS	PRINCIPALS 10 POSICIONS
Position	Posició
Weight	Pes
DISTRIBUTION BY RATING	DISTRIBUCIÓ PER RATING
DISTRIBUTION BY SECTOR	DISTRIBUCIÓ PER SECTOR
0 - 6 Months	0 - 6 Mesos
6 - 12 Months	6 - 12 Mesos
1 - 3 Years	1 - 3 Anys
More than 3 Years	Més de 3 Anys
TOP 5 POSITIONS	PRINCIPALS 5 POSICIONS
GLOBAL GEOGRAPHIC BREAKDOWN	EXPOSICIÓ GEOGRÀFICA GLOBAL
ASSET CLASS BREAKDOWN	EXPOSICIÓ PER CLASSE D'ACTIU
TOP 5 SUB-ASSET CLASS	TOP 5 SUB-ACTIUS
Yield to maturity	Rendiment a venciment
* As of 30/08/2019 total current expenditure was reduced to 22 bps in a commercial effort to make the fur	
This document is of a commercial nature and is provi	Aquest document té caràcter comercial i es subminist
Data as at September 30th, 2020	Dades de rendiments i anàlisis a 30 de setembre de 20

The objective is to provide both long term capital gro L'objectiu del subfons és proporcionar un creixement
Fund continues holding a global defensive position

value of its assets over the short to medium term, it seves inversions en el curt i mig termini invertint en
increase in Covid-19 outbreaks, which led to

Consum Cíclic
Cash
Financer
Matèries Primeres
Telecomunicacions
Govern
Industrial
Consum no Cíclic
Altres
Tecnologia
Fons

id more efficient. The management was modified being more
:ra només amb fins informatius. No constitueix ni pot interpre
020

a llarg termini del capital i els ingressos. El subfons mantindrà

flexible and dynamic.

tar-se com una oferta, invitació o incitació per a la venda, compra o subscripció de valors ni e

i entre un 30% i un 80% dels seus actius en títols de renda variable i invertirà entre un 30% i t

el seu contingut constitueix base de cap contracte, compromís o decisió de qualsevol tipus . aquest docu

un 80% dels seus actius en instruments de deute. El subfons també pot invertir fins a un 10% dels seus ac

ment no substitueix la informació legal preceptiva, que haurà de ser consultada amb caràcter previ a

tius en participacions de OICVM i OIC. El subfons també podrà utilitzar tot tipus d'instruments financ

qualsevol decisió d'inversió; la informació legal preval en cas de qualsevol discrepància. Es recomana

ers derivats amb fins de cobertura i per gestionar eficaçment la seva cartera (exposició màxima: 100%

ria l'inversor, que juntament amb aquest document, llegiu la documentació relativa a l'organisme d'in

%)

inversió, que està a la seva disposició a la pàgina www.andbank.com i a les oficines de l'entitat comercial.

alitzadora. la informació continguda en aquest document es refereix a la data que apareix en el mate

ix, pel que pogués patir canvis com a conseqüència de la fluctuació dels mercats. Les rendibilitats mc

›strades són rendibilitats passades i no pressuposen rendibilitats futures. La participació en organism

es