

Sigma Inv.House FCP Multiperfil Agresivo

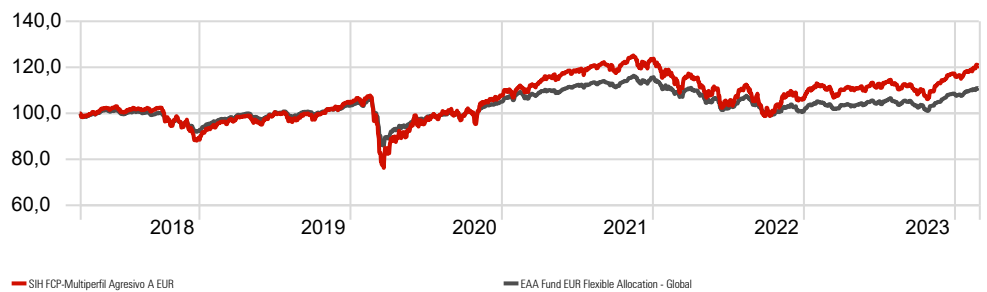
Risk Level 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Key Figures

Portfolio Date	29/02/2024
Name	SIH FCP-Multiperfil Agresivo A EUR
ISIN	LU1697016019
Domicile	Luxembourg
Fund Legal Structur	FCP
Firm Name	Andbank Asset Management Luxembourg
Fund Size	47.362.515
Base Currency	Euro
NAV	12,22

Investment Growth vs Benchmark

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2024



Investment Objective

Achieve high returns being able to assume significant volatilities.

SIH Multiperfil Agresivo will invest between 50% -100% of the assets (usually 95%) in mutual funds with a maximum of 30% in non-harmonized UCITS. None of these IICs belongs to the management group, which avoids any conflict of interest by always being invested in third-party products.

The exposure to equity (indirect, indirect through the funds in the portfolio) will range between 0% -100% and the rest will be invested (also indirectly through investment funds) in public and / or private fixed-income assets, including deposits and money market instruments quoted or not that are liquid.

There will be no limitations on your currency exposure, which may range from 0% -100% of the total exposure.

Returns per Period

	Return
1 Month	2,1
3 Months	6,1
6 Months	7,2
YTD	2,7
12 Months	9,0
Since Inception	20,6

Risk Ratios

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2024

Alpha	-3,1
Beta	0,8
Volatilidad (Std Dev)	13,7
Downside Deviation	4,3
R2	82,9
Sharpe Ratio (arith)	0,3
Tracking Error	6,3

Monthly Returns

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2024	0,6	2,1	-0,3	0,7	-1,3	2,9	1,6	-1,9	-2,0	-2,9	6,2	3,3	2,7
2023	5,0	-0,7	-4,8	-2,4	1,5	-3,7	-0,8	-6,6	6,1	-3,5	-7,0	5,1	4,6
2022	-4,8	-2,4	1,5	-3,7	-0,8	-6,6	6,1	-3,5	-7,0	5,1	4,6	-2,4	-14,0
2021	-0,8	2,2	3,2	2,6	1,5	0,6	1,2	1,6	-2,5	3,1	-1,9	3,0	14,6
2020	-0,9	-6,7	-12,2	8,0	3,4	1,2	1,6	3,4	-1,9	-3,5	9,8	2,9	3,0
2019	5,3	2,2	1,1	1,9	-4,0	4,2	0,4	-1,2	1,2	0,7	2,6	1,7	17,0
2018				1,3	1,1	-0,8	1,1	0,3	0,2	-5,8	0,0	-7,3	

Past performance is no guarantee for the future

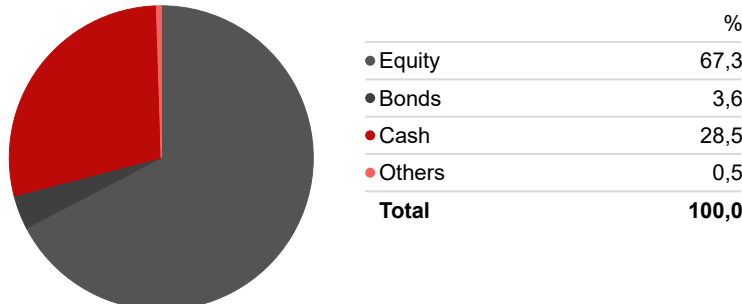
Top Holdings

Portfolio Date: 29/02/2024

	Peso %	Divisa
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	12,6	Euro
Fidelity America Y-Acc-EUR H	9,5	Euro
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist	9,2	Euro
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	8,8	Euro
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc	8,5	Euro
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	7,0	Euro
Brown Advisory US Equity Growth € B	6,7	Euro
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	6,1	Euro
DWS Invest Top Dividend LCH (P)	5,1	Euro
Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR	4,4	Euro

Asset Allocation*

Portfolio Date: 29/02/2024

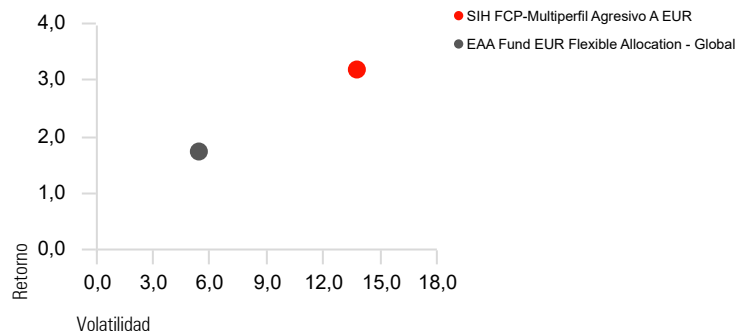


*Asset allocation and equity regional exposure has been calculated taking into account the positioning of each of the funds.

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 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.

Risk-Return since Inception (Annualized)

Time Period: Since Common Inception (20/03/2018) to 29/02/2024



Equity Regional Exposure*

Portfolio Date: 29/02/2024

