

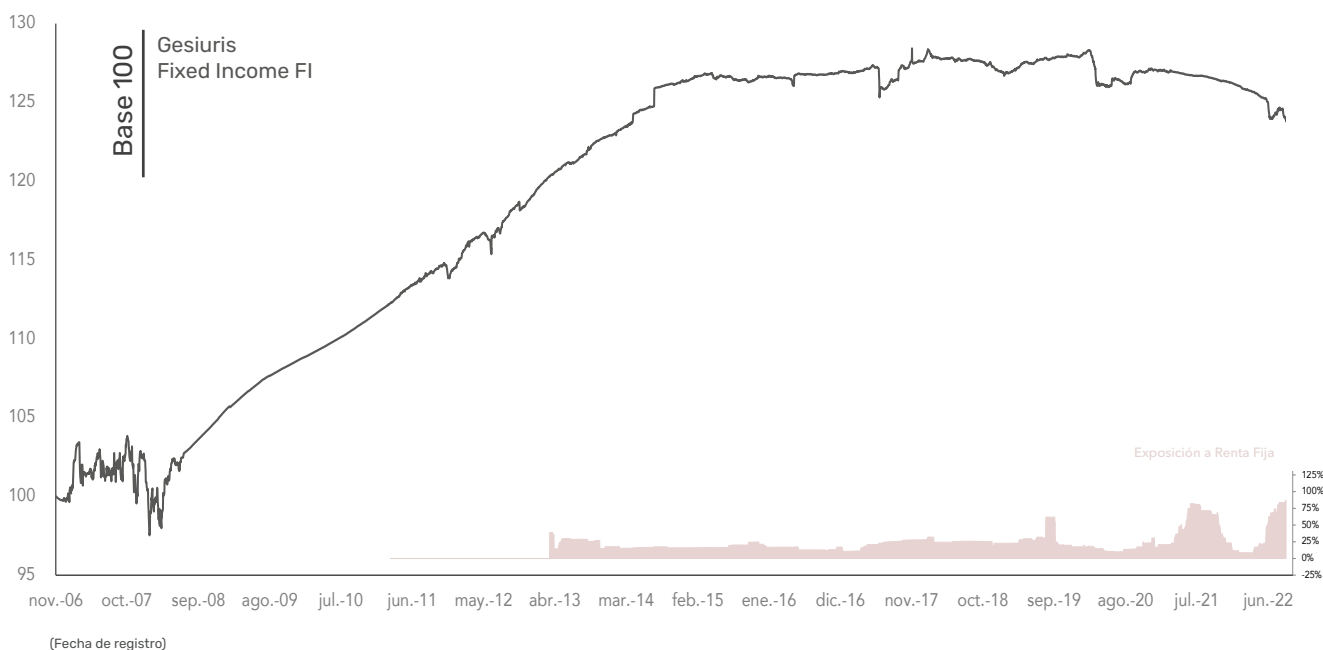
Gesiuris Fixed Income FI



31 de agosto de 2022

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La política de inversión del fondo es de Renta Fija Euro Corto Plazo. Su cartera está compuesta mayoritariamente de activos de renta fija de baja duración, predominando aquellos con vencimiento inferior a 1 año. Los activos que componen la cartera del fondo son de elevada calificación crediticia, y mayoritariamente en euro, limitando el riesgo divisa al 10%.



RENTABILIDADES ANUALES

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	-0,68%	-0,64%	0,72%	-0,53%	0,53%	0,24%	0,17%	2,88%
-1,87%	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	3,14%	4,04%	2,52%	2,75%	3,26%	2,94%	2,47%	-0,19%

RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2006

	Gesiuris Fixed Income FI	Índice de referencia*	Exposición Media en Bolsa 0,00%
Rentabilidad Simple	23,80%	54,28%	Años de Rentabilidad Positiva 12 de 17 años
1000 €	1.238,05 €	1.542,76 €	
TAE	1,36%	2,78%	

* 40% Barclays Liquidity Screened Euro HY Index EUR + 60% Letras del Tesoro 1YR

RENTABILIDADES ACUMULADAS

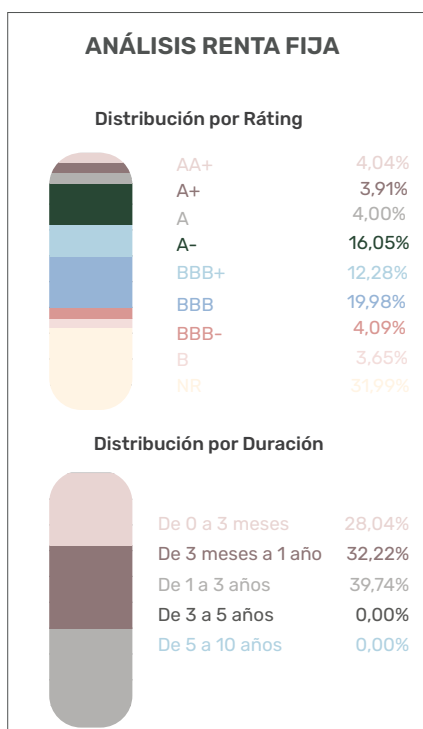
	Acumulado 2022	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/08/2022 12,37 €
Rentabilidad	-1,87%	-0,67%	-1,59%	-2,21%	-3,15%	-2,08%	5,09%	23,80%	
TAE	-	-	-	-2,21%	-1,06%	-0,42%	0,50%	1,36%	



Gesiuris Fixed Income FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renta Fija	86,60%	86,60%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	8,93%	0,00%	8,93%	0,00%



MAYORES POSICIONES

PAG. COBRA INST Y SERVICIOS 06/10/22
 PAG. CIE AUTOMOTIVE 23/09/2022
 BN. MEDTRONIC GLOBAL HLDNGS 0% 02/12/22
 PAG. ELEC NOR 18/11/2022
 PAG. EUSKALTEL 27/12/22
 PAG. ACCIONA CPNO 28/02/23
 BN. DEUTSCHE TELEKOM 0,875% 30/01/24
 BN. LVMH MOET HENNESSY 0,00% 11/02/24
 BN. HIGHLAND HOLDINGS SARL 0% 12/11/23
 BN. GRIFOLS 3,2% 01/05/25

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 0,47%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión	
Volatilidad Anualizada	Gesiuris Fixed Income FI	0,57%	0,58%	0,69%	0,73%	1,76%
	Índice de referencia	2,03%	2,58%	2,09%	1,70%	3,31%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris Fixed Income FI	1,45	1,02	1,03	1,39	0,26
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	1,28%	0,51%	0,60%	0,80%	0,43%
Beta	Índice de referencia	0,18	0,10	0,11	0,09	0,01
Coef. Correlación	Índice de referencia	64,75%	43,88%	32,28%	21,89%	1,81%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-3,04%	-1,65%	-1,12%	-0,52%	0,91%

**Activo libre de riesgo: Iboxx Euro Germany sover. 1-3 TR

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Gesiuris Fixed Income FI	Gestor:	Oscar Elvira / David Horna	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	2.884.613,07 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	3599
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	08/11/2006	TER (año anterior):	0,58%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	0,40%	Código ISIN:	ES0109695033
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	0%	Código Bloomberg:	APEPATR SM Equity
		Comisión Depositaria:	0,075%		

Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.



Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9ª pl. | 08007 Barcelona |
 Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com