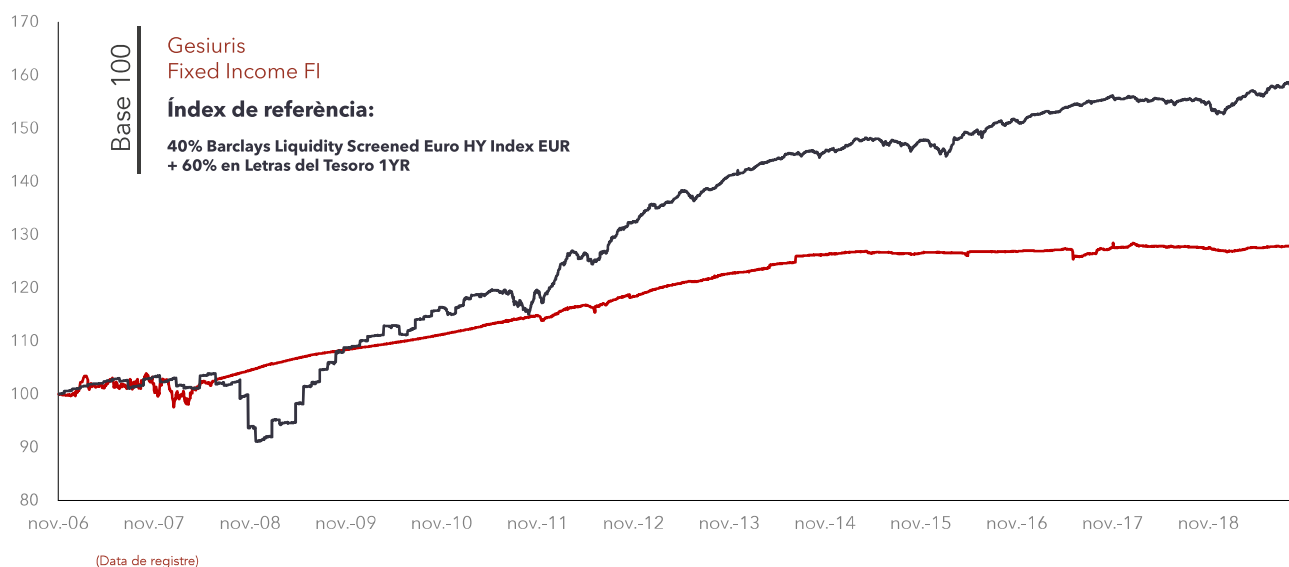


POLÍTICA D'INVERSIÓ

La política d'inversió del fons és de Renda Fixa Euro. La seva cartera està omposada majoritàriament d'actius de renda fixa de baixa duració, amb venciments inferiors als 2 anys. Els actius que componen la cartera del fons són d'elevada qualificació creditícia, i majoritàriament en euro, limitant el risc icisa al 10%.



RENDIBILITATS ANUALS

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	-0,53%	0,53%	0,24%	0,17%	2,88%	3,14%	4,04%
0,78%	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
	2,52%	2,75%	3,26%	2,94%	2,47%	-0,19%	

RETURNS DES DE NOVEMBRE 2006 FINS SETEMBRE 2019

	Gesiuris Fixed Income FI	Índex de referència	
Rendibilitat Simple	27,93%	58,29%	Exposició mitja a borsa 0,00%
1000 €	1.279,26 €	1.582,91 €	Anys de rendibilitat positiva 12 de 14 anys
TAE	1,93%	3,62%	

RENDIBILITATS ACUMULADES

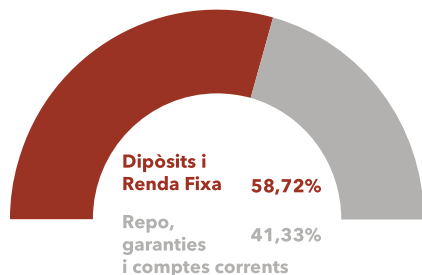
	Acumulat 2019	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 30/09/2019 12,78 €
Rendibilitat	0,78%	0,07%	0,52%	0,26%	0,92%	1,39%	18,38%	27,93%	
TAE	-	-	-	0,26%	0,31%	0,28%	1,70%	1,93%	

EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renda Fixa	41,33%	41,33%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ANÀLISI RENDA FIXA

Efectiu sobre patrimoni

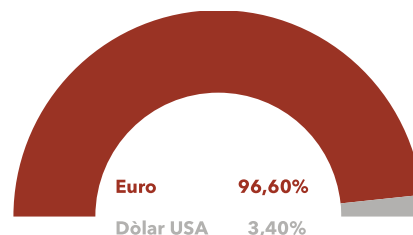


Cinc Majors Posicions

IPF SABADELL 0,04% 13/12/19
 BN. SPGB DEUDA 0,05% 31/01/21
 FRN BBVA 28/01/20
 BN. BANCO CREDITO SOCIAL 7,75% 07/06/27
 FRN. BBVA 12/04/22

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



Distribució per Duració

Duració	Porcentatge
De 0 a 3 mesos	82,88%
De 3 mesos a 1 any	3,53%
D' 1 a 3 anys	13,59%

Distribució per Rating

Rating	Porcentatge
A-	23,90%
BBB	48,63%
BB+	4,42%
Ba2	1,99%
BB-	3,18%
B+	11,60%
NR	6,27%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiuris Fixed Income FI	0,37%	0,90%	0,75%	0,82%	1,92%
	Índex de referència	1,19%	0,91%	1,11%	1,76%	3,45%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiuris Fixed Income FI	1,11	0,90	0,66	1,44	0,23
Alpha de Jensen Anualitzada*	Índex de referència	0,16%	0,49%	0,35%	1,02%	0,45%
Beta	Índex de referència	0,12	0,15	0,08	0,05	-0,00
Coef. Correlació	Índex de referència	38,88%	14,84%	11,41%	10,15%	-0,50%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,16%	-0,50%	-0,22%	0,52%	1,48%

** Actiu Lliure de Risc: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

* Anualització = 252 dies

Denominació Social:	Gesiuris Fixed Income FI	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Òrgan Supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	27.372.746,06 €	Dipositari:	Santander Securities services, S.A.	Nº Registre:	3599
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diario	Auditor:	Deloitte, S.L.	Societat Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA.
Divisa de Denominació:	EUR	Data de Registre:	08/11/2006	TER (any anterior):	0,50%
Dividends:	Acumulació	Comissió de Gestió S/Patrimoni:	0,40%	Codi ISIN:	ES0109695033
Forma Legal:	Fons d'inversió de dret espanyol (UCITS IV)	Comissió de Gestió S/Resultats:	No en té	Codi Bloomberg:	APEPATR SM Equity
		Comissió Dipositaria:	0,080%		

Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions i estimacions contingudes en el mateix, han estat elaborades per GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en endavant, "GESIURIS") amb la finalitat de proporcionar als seus clients informació general a la data d'emissió del mateix, obtinguda de fonts considerades fidedignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, aquest no pot prendre's en consideració per la presa de decisions. S'ha de tenir en compte que rendibilitats passades no son garantia de rendibilitats futures. No dubtin en posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas que necessiti qualsevol aclariment o informació adicional.