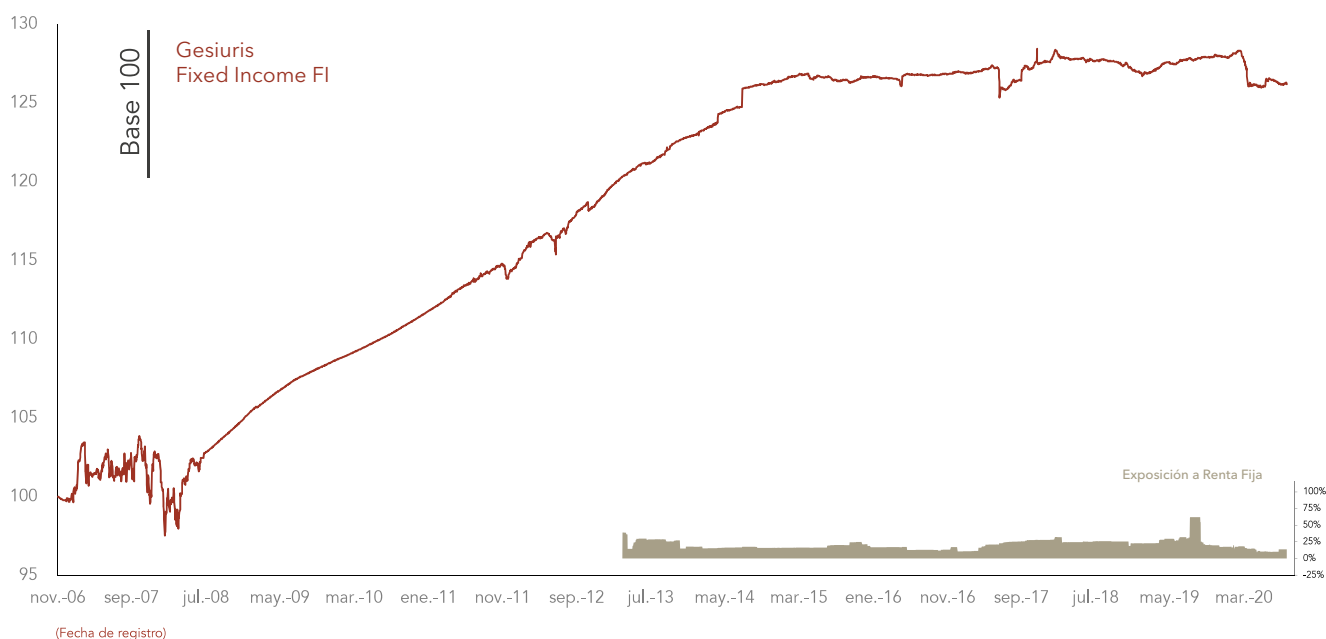


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

La política de inversión del fondo es de Renta Fija Euro. Su cartera está compuesta mayoritariamente de activos de renta fija de baja duración, con vencimientos inferiores a 2 años. 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

<b>2020</b>	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	0,72%	-0,53%	0,53%	0,24%	0,17%	2,88%	3,14%
<b>-1,31%</b>	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	4,04%	2,52%	2,75%	3,26%	2,94%	2,47%	-0,19%

## RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2006 HASTA AGOSTO 2020

	Gesiuris Fixed Income FI	Índice de Referencia *	Exposición Media en Bolsa
<b>Rentabilidad Simple</b>	26,19%	57,68%	0,00%
<b>1000 €</b>	1.261,88 €	1.576,76 €	<b>Años de Rentabilidad Positiva</b>
<b>TAE</b>	1,70%	3,35%	12 de 15 años

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

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2020	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/08/2020
<b>Rentabilidad</b>	-1,31%	-0,02%	-1,41%	-1,29%	-0,19%	-0,17%	14,13%	26,19%	<b>12,61 €</b>
<b>TAE</b>	-	-	-	-1,29%	-0,06%	-0,03%	1,33%	1,70%	

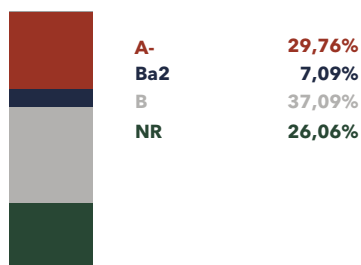
# Gesuris Fixed Income FI

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

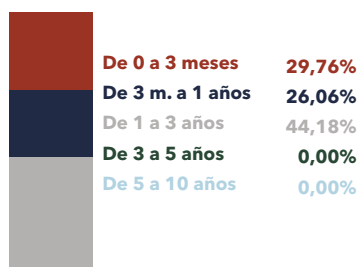
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renta Fija	13,76%	13,76%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### ANÁLISIS RENTA FIJA

#### Distribución por Ráting



#### Distribución por Duración



### MAYORES POSICIONES

BN. BANCO CREDITO SOCIAL 7,75% 07/06/27

FRN. BBVA 12/04/22

PAG. SACYR 29/04/2021

PAG. SACYR 27/07/21

BN. LIBERBANK 6,875% 14/03/27

#### Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Euro 96,16% Dólar USA 3,84%

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión	
Volatilidad Anualizada	Gesuris Fixed Income FI	0,75%	0,80%	0,81%	0,86%	1,87%
	Índice de referencia	3,88%	2,37%	2,00%	1,93%	3,49%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesuris Fixed Income FI	-0,04	0,72	0,46	1,37	0,21
Alpha de Jensen Anualizada*	Índice de referencia	-0,09%	0,46%	0,23%	0,95%	0,38%
Beta	Índice de referencia	0,08	0,09	0,08	0,07	0,00
Coef. Correlación	Índice de referencia	39,49%	26,22%	19,42%	16,17%	0,85%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-1,25%	-0,64%	-0,41%	0,16%	1,31%

\*\* Activo Libre de Riesgo: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Gesuris Fixed Income FI  
 Patrimonio Neto: 22.044.653,01 €  
 Cálculo Valor Liquidativo: Diario  
 Divisa de Denominación: EUR  
 Dividendos: Acumulación  
 Forma Legal: Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Oscar Elvira / David Horna  
 Depositario: Caceis Bank Spain SA  
 Auditor: DELOITTE S.L.  
 Fecha de Registro: 08/11/2006  
 Comisión de Gestión S/Patrimonio: 0,40%  
 Comisión de Gestión S/Resultados: 0%  
 Comisión Depositaria: 0,080%

Órgano Supervisor: CNMV  
 N° Registro: 3599  
 Sociedad Gestora: Gesuris Asset Management SGIIC SA.  
 TER (año anterior): 0,50%  
 Código ISIN: ES0109695033  
 Código Bloomberg: APEPATR SM Equity

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.