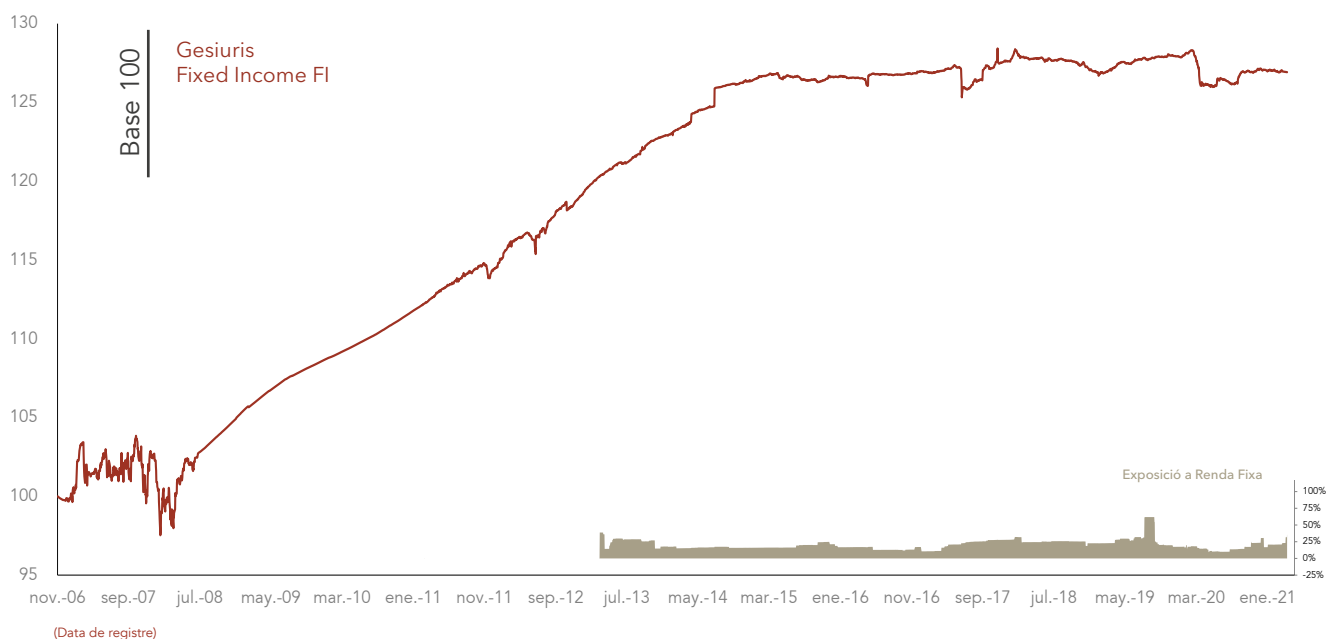


POLÍTICA D'INVERSIÓ

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, predominant aquells amb venciment inferior a 1 any. Els actius que componen la cartera del fons són d'elevada qualificació creditícia, i majoritàriament en euro, limitant el risc divisa al 10%.



RENDIBILITATS ANUALS

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
-0,64%	0,72%	-0,53%	0,53%	0,24%	0,17%	2,88%	3,14%	
-0,09%	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
	4,04%	2,52%	2,75%	3,26%	2,94%	2,47%	-0,19%	

RETURNS DES DE NOVEMBRE 2006 FINS MARÇ 2021

	Gesiuris Fixed Income FI	Índex de Referència *	
Rendibilitat Simple	26,92%	61,86%	Exposició mitja a borsa 0,00%
1000 €	1.269,21 €	1.618,60 €	Anys de rendibilitat positiva 12 de 16 anys
TAE	1,67%	3,40%	

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

RENDIBILITATS ACUMULADES

	Acumulat 2021	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 31/03/2021
Rendibilitat	-0,09%	-0,02%	0,02%	0,50%	-0,65%	0,31%	12,68%	26,92%	12,68 €
TAE	-	-	-	0,50%	-0,22%	0,06%	1,20%	1,67%	

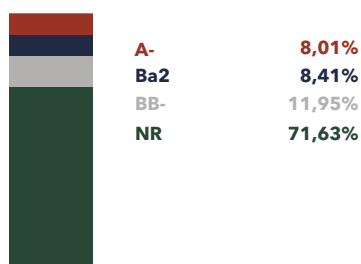
Gesiuris Fixed Income FI

EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

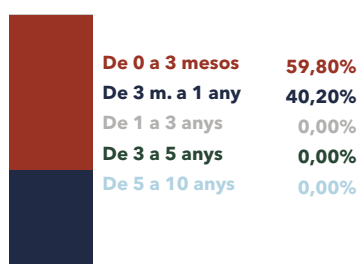
	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renda Fixa	36,01%	36,01%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Ràting



Distribució per Duració



MAJORS POSICIONS

PAG. ECP FCC 29/04/21
 PAG. CIE AUTOMOTIVE 27/07/21
 PAG. SACYR 27/07/21
 PAG. ACCIONA FIN 07/04/21
 PAG. EUSKALTEL 30/06/21
 BN. LIBERBANK 6,875% 14/03/27
 FRN. BBVA 12/04/22
 PAG. DOMINION GLOBAL ACCESS 25/06/21

Risc de Divisa sobre Patrimoni

Euro 99,83% Dòlar USA 0,17%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiuris Fixed Income FI	0,48%	0,53%	0,82%	0,86%	1,83%
	Índex de referència	1,90%	2,40%	1,95%	1,86%	3,43%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiuris Fixed Income FI	2,73	0,73	0,75	1,13	0,24
Alpha de Jensen Anualitzada*	Índex de referència	0,79%	0,22%	0,42%	0,74%	0,43%
Beta	Índex de referència	0,06	0,08	0,08	0,08	0,00
Coef. Correlació	Índex de referència	22,21%	37,24%	19,29%	16,60%	0,86%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,80%	-0,61%	-0,55%	0,23%	1,23%

** Actiu lliure de risc: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

* Anualització = 252 dies

Denominació Social:	Gesiuris Fixed Income FI	Gestor:	Oscar Elvira / David Horna	Òrgan Supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	6.968.994,38 €	Dipositari:	Caixa Bank Spain SA	Nº Registre:	3599
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diari	Auditor:	DELOITTE S.L.	Societat Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA.
Divisa de Denominació:	EUR	Data de Registre:	08/11/2006	TER (any anterior):	0,54%
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.