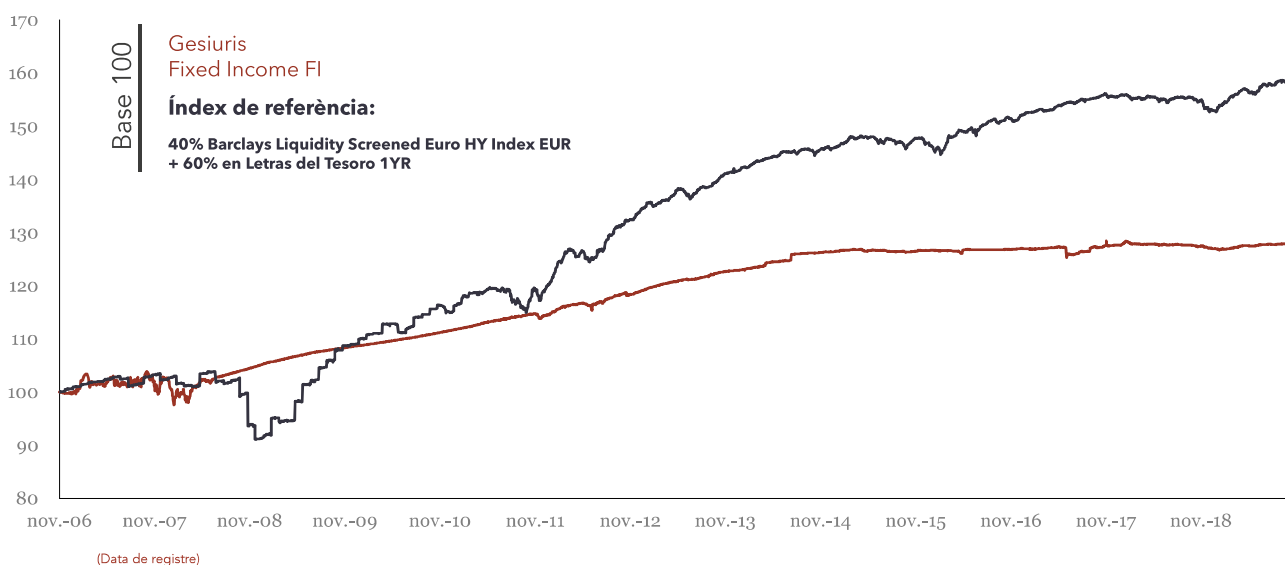


POLÍTICA D'INVERSIÓ

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%
0,75%	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
	2,52%	2,75%	3,26%	2,94%	2,47%	-0,19%	

RETURNS DES DE NOVEMBRE 2006 FINS OCTUBRE 2019

	Gesiuris Fixed Income FI	Índex de referència	
Rendibilitat Simple	27,89%	58,04%	Exposició mitja a borsa 0,00%
1000 €	1.278,94 €	1.580,38 €	Anys de rendibilitat positiva 12 de 14 anys
TAE	1,91%	3,59%	

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 31/10/2019
Rendibilitat	0,75%	-0,02%	0,26%	0,41%	0,82%	1,35%	18,12%	27,89%	12,78 €
TAE	-	-	-	0,41%	0,27%	0,27%	1,68%	1,91%	

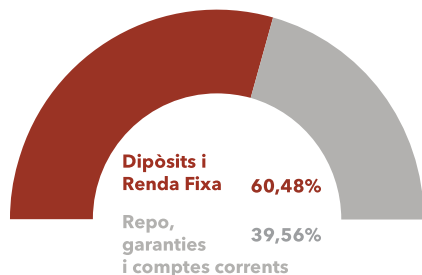
Gesiuris Fixed Income FI

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	39,56%	39,56%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ANÀLISI RENDA FIXA

Efectiu sobre patrimoni

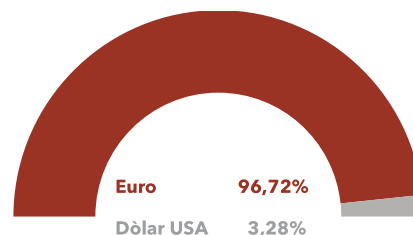


Cinc Majors Posicions

IPF SABADELL 0,04% 13/12/19
122T-3 DEUDA DEL ESTADO
BN. SPGB DEUDA 0,05% 31/01/21
FRN BBVA 28/01/20
BN. SPGB 0,35% 30/07/23
LETRAS DL TESORO

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



Distribució per Duració

De 0 a 3 mesos	84,78%
De 3 mesos a 1 any	0,91%
D' 1 a 3 anys	14,30%

Distribució per Rating

A-	24,73%
BBB	50,28%
Ba2	2,08%
BB-	3,29%
B+	12,22%
NR	7,40%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiuris Fixed Income FI	0,36%	0,89%	0,75%	0,82%	1,92%
	Índex de referència	1,18%	0,91%	1,10%	1,74%	3,44%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiuris Fixed Income FI	2,73	0,90	0,71	1,45	0,24
Alpha de Jensen Anualitzada*	Índex de referència	0,67%	0,53%	0,38%	1,03%	0,47%
Beta	Índex de referència	0,11	0,15	0,08	0,05	-0,00
Coef. Correlació	Índex de referència	35,83%	14,82%	11,24%	10,34%	-0,49%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,57%	-0,53%	-0,26%	0,48%	1,45%

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

* Anualització = 252 dies

Denominació Social: Gesiuris Fixed Income FI
Patrimoni Net: 27.655.534,50 €
Càlcul Valor Liquidatiu: Diari
Divisa de Denominació: EUR
Dividends: Acumulació
Forma Legal: Fons d'inversió de dret espanyol (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
Dipositari: Santander Securities services, S.A.
Auditor: Deloitte, S.L.
Data de Registre: 08/11/2006
Comissió de Gestió S/Patrimoni: 0,40%
Comissió de Gestió S/Resultats: No en té
Comissió Dipositària: 0,080%

Òrgan Supervisor: CNMV
Nº Registre: 3599
Societat Gestora: Gesiuris Asset Management SGIIC SA.
TER (any anterior): 0,50%
Codi ISIN: ES0109695033
Codi Bloomberg: APEPATR SM Equity

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.