



**adriza**  
renta fija corto plazo

Enero 2019

# Riesgo y horizonte de inversión

**CNMV**

Autorizado por la CNMV el 29 de septiembre de 2017

**Riesgo**

2, en una escala de 1 a 7



**Dirigido**

A inversores muy conservadores que buscan preservar el patrimonio, y que se han visto perjudicados por las bajas rentabilidades de los fondos monetarios durante los últimos años debido al bajo nivel de tipos de interés

**Horizonte de Inversión**

Por lo menos un año

<b>Vocación</b>	Renta fija corto plazo en euros
<b>Estrategia</b>	100% Emisores Públicos o Privados
<b>Índice de referencia</b>	EURIBOR 3 meses
<b>Rating</b>	Sin restricción. Objetivo: aprovechar mercado primario pagarés de empresa
<b>Duración media</b>	De 6 a 12 meses
<b>Vencimiento medio</b>	<18 meses
<b>Volatilidad anual</b>	< 2%
<b>Riesgo divisa y emergentes</b>	< 10%

# Riesgo y horizonte de inversión

Clase de Acción	Dirigido	Comisión de Gestión	Mínimo de Inversión	ISIN	Comisión de Depósito
R	Retail	0,50% anual	10 euros	ES0119376004	0,06%
I	Institucional	0,30% anual	1.000.000 euros	ES0119376012	
C	Contrato gestionado Asesoramiento independiente	0,30% anual	No existe	ES0119376020	

**Liquidez** Diaria

**Gestor:** Javier Muñoz

**Depositario:** Banco Inversis

**Administrador:** Inversis Gestión SGIIC

**Auditor:** Ernst & Young

**Plataformas:** Tressis, Inversis y Allfunds

# Acerca del Gestor y Ameinon Renta Fija FI

---



## **Javier Muñoz Ortega**

Licenciado en Ciencias Económicas por CUNEF y EMBA por el IESE. Ha sido Director de Inversiones de March Gestión SGIIC y gestor de fondos en Santander Gestión de Activos. Durante 10 años trabajó en Banif como responsable del departamento de Renta Fija, Analista Financiero y Gestor de Sicavs. Tiene amplia experiencia en mercados monetarios y de renta fija, así como en productos garantizados y alternativos. Durante cuatro años desarrolló su labor profesional en Tressis, SV como responsable de la gestión de IIC posteriormente se incorpora a Tressis Gestión SGIIC como Director General.

Desde febrero de 2014, Javier Muñoz gestiona el fondo ***Ameinon Renta Fija FI***, el cual invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición máxima a riesgo divisa es del 10%. La duración media de la cartera oscila entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5% y reparte dividendos dos veces al año a discreción de la gestora.

# Resultados Ameinon Renta Fija FI



## Rentabilidad SIN Dividendos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
2014		0,15%	0,43%	0,65%	0,55%	0,57%	0,34%	0,84%	-0,02%	0,07%	0,05%	0,65%	4,37%
2015	1,50%	1,65%	0,35%	-0,72%	-2,32%	-0,59%	0,77%	-0,84%	-1,29%	1,52%	-0,99%	-3,91%	-4,92%
2016	0,76%	-0,57%	1,66%	0,21%	-0,85%	0,32%	1,31%	0,37%	-0,32%	-0,21%	-1,48%	0,77%	1,92%
2017	0,01%	0,79%	0,12%	0,60%	-0,60%	-0,07%	0,86%	0,13%	0,34%	1,48%	-1,54%	-0,33%	1,77%
2018	1,02%	-0,59%	0,15%	0,19%	-2,53%	-0,12%	0,90%	-0,39%	0,24%	-1,02%	-2,36%	-0,16%	-4,64%

Rentabilidad Acumulada desde inicio  
TAE  
Volatilidad desde inicio

**-1,84%**  
**-0,38%**  
**3,75%**

## Rentabilidad CON Dividendos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
2014		0,15%	0,43%	0,65%	0,55%	0,57%	0,34%	0,84%	-0,02%	0,07%	0,05%	0,65%	4,37%
2015	1,50%	1,65%	0,35%	-0,72%	-1,38%	-0,59%	0,76%	-0,83%	-1,27%	1,51%	0,16%	-3,83%	-2,81%
2016	0,74%	-0,55%	1,62%	0,20%	0,33%	0,31%	1,27%	0,35%	-0,31%	-0,21%	-0,29%	0,73%	4,25%
2017	0,01%	0,76%	0,11%	0,58%	0,63%	-0,07%	0,81%	0,12%	0,32%	1,40%	-0,10%	-0,31%	4,34%
2018	0,96%	-0,55%	0,14%	0,17%	-1,28%	-0,11%	0,83%	-0,36%	0,22%	-0,94%	-1,62%	-0,15%	-2,70%

Dividendos abonados desde inicio 7 de febrero de 2014

- 15 mayo 2015: 0,10€ brutos con cargo al ejercicio 2015
- 16 noviembre 2015: 0,12€ brutos con cargo al ejercicio 2014
- 16 mayo 2016: 0,12€ brutos con cargo al ejercicio 2016
- 16 noviembre 2016: 0,12€ brutos con cargo al ejercicio 2016
- 16 mayo 2017: 0,13€ brutos con cargo al ejercicio 2016
- 15 noviembre 2017: 0,15€ brutos con cargo al ejercicio 2017
- 16 mayo 2018: 0,12€ brutos con cargo al ejercicio 2017
- 15 noviembre 2018: 0,06€ brutos con cargo a patrimonio 2018

Rentabilidad Acumulada desde inicio  
TAE  
Volatilidad desde inicio

**7,36%**  
**1,46%**  
**3,14%**

Fecha cálculo: 31/12/2018

# Disclaimer

---



“El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras.

Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no está auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.”

# adriza

renta fija corto plazo

Orense, 4 – 13º • 28020 • Madrid • T 91 791 08 60

[www.tressisgestion.com](http://www.tressisgestion.com)