

Características

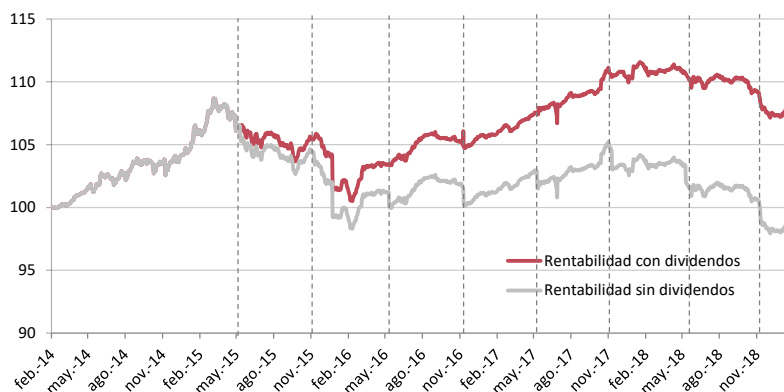
Categoría Morningstar:	Renta Fija Flexible EUR
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	7 de febrero de 2014
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0109191009 / AMEINON SM
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-
Horizonte temporal recomendado:	3 años

Política de inversión

Ameinon Renta Fija FI es un fondo de renta fija euro que invierte el 100% de su exposición en emisores públicos y/o privados incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición máxima a riesgo divisa será del 10% y la duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Reparte dividendos con carácter discrecional dos veces al año. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de los activos o emisores, pudiendo invertir en activos de renta fija sin rating o de baja calidad crediticia.

Rentabilidad y Patrimonio

Valor Liquidativo Actual:	10,83 €
Rentab. del mes (enero):	0,91%
Patrimonio:	7.069.856 €
Rentabilidades	YTD 0,91%
	3M -0,88%
	12M -2,74%
	3YR 1,96%
	5YR -
	Desde inicio 1,61%
Rentab. anuales	2018 -2,70%
	2017 4,34%
	2016 4,25%
Dividendos	16 nov 18 0,06€ Brutos/participación
	16 mayo 18 0,12€ Brutos/participación
	16 nov 17 0,15€ Brutos/participación
	15 mayo 17 0,13€ Brutos/participación
	17 nov. 16 0,12€ Brutos/participación



Datos Estadísticos

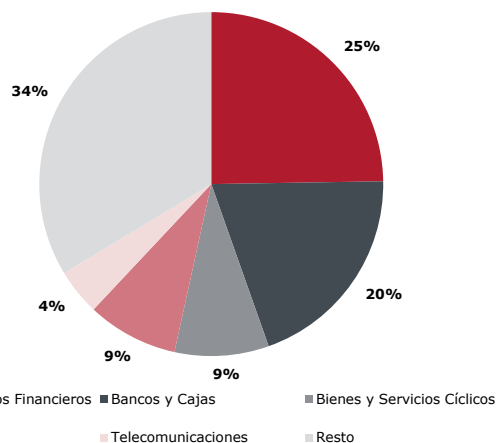
Volatilidad anualizada (12M)	1,51%	VaR Total Cartera 95% 1 año	4,43%
Ratio de Sharpe	(1,81)	VaR Total Cartera 99% 1 mes	2,16%
Ratio Información 1YR	(2,37)	VaR Tipo Interés	1,51%
% Meses Ganadores 3YR:	61,1%	VaR Crédito	3,77%
Mes de mayor ganancia:	1,62% <i>Marzo 2016</i>	VaR Bolsa	0,00%
Mes de mayor pérdida:	-1,62% <i>Noviembre 2018</i>	VaR Divisa	0,85%

VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 año

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	302.353	4,3%
	<i>Subtotal liquidez</i>	302.353	4,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	897.744	12,7%
	Bonos cupón fijo	5.317.151	75,2%
	Bonos flotantes	452.923	6,4%
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	6.667.818	94,3%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	100.972	1,4%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	100.972	1,4%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	492.093	-7,0%
	<i>Subtotal derivados</i>	492.093	-7,0%

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Audax Energia Sa	605.092,48	8,56%
Cellnex Telecom Sa	520.229,97	7,36%
Deutsche Bank Ag	310.502,53	4,39%
Rbc Investor Services	302.352,63	4,28%
Sacyr Sa	299.741,15	4,24%
Resto	5.033.223,73	71,19%

Distribución por sector	Valoración	%
Otros Servicios Financieros	1.749.287,46	24,74%
Bancos y Cajas	1.403.121,78	19,85%
Bienes y Servicios Cíclicos	626.596,32	8,86%
Utilities	605.092,48	8,56%
Telecomunicaciones	306.998,23	4,34%
Resto	2.380.046,23	33,66%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	-
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	0,50%
	Depósito	0,08%

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 esta 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."