

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
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.

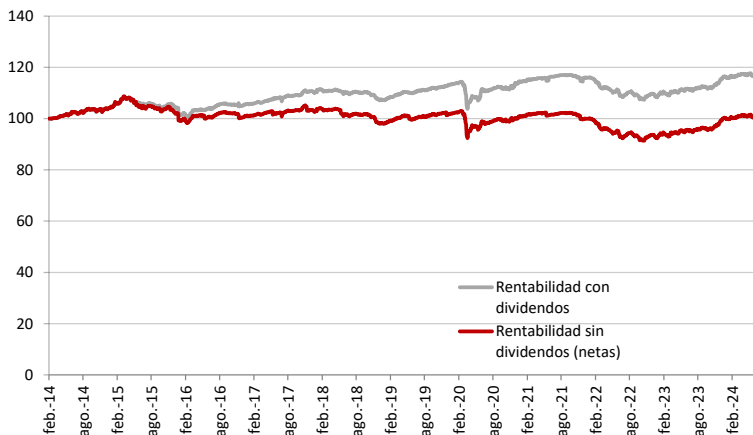
Patrimonio y rentabilidad

Valor liquidativo actual:	11,91 €
Rentabilidad del mes (julio):	1,41%
Patrimonio:	7.365.463 €

		Netas	Con Dividendos
Rentabilidades:	YTD	2,89%	2,49%
	3 meses	2,13%	1,84%
	12 meses	7,57%	6,49%
	3 años	0,95%	1,86%
	5 años	2,11%	7,04%
	Desde inicio	2,24%	3,22%

Rentabilidades anuales:	2023	8,60%	7,34%
	2022	-7,82%	-6,73%
	2021	-0,59%	1,58%

Dividendos:	18 nov 21	0,12€ Brutos/participación
	18 mayo 21	0,12€ Brutos/participación
	15 nov 20	0,10€ Brutos/participación
	15 mayo 20	0,12€ Brutos/participación
	14 nov 19	0,11€ Brutos/participación
	16 mayo 19	0,11€ Brutos/participación



Datos estadísticos

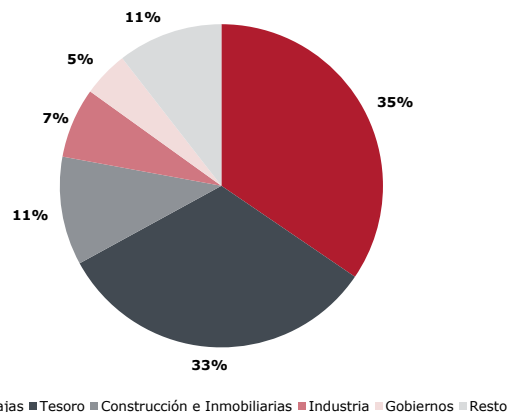
Volatilidad anualizada (12M):	2,15%
Ratio de Sharpe:	1,57
Ratio Información 1 año:	0,19
% Meses Ganadores 3 años:	52,8%
Mes de mayor ganancia:	1,75% Julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-2,76% Junio 2022

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	8,04%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	3,93%
VaR Tipo Interés	6,60%
VaR Crédito	2,58%
VaR Bolsa	0,00%
VaR Divisa	0,16%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	211.896	2,9%
	<i>Subtotal liquidez</i>	211.896	2,9%
Renta Fija	Bonos cupón cero	294.612	4,0%
	Bonos cupón fijo	5.372.861	72,9%
	Bonos flotantes	297.132	4,0%
	Bonos estructurados	1.118.668	15,2%
	<i>Subtotal renta fija</i>	7.083.272	96,2%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	70.360	1,0%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	70.360	1,0%
Derivados	Renta variable	-	0,0%
	Renta fija	1.348.130	18,3%
	<i>Subtotal derivados</i>	1.348.130	18,3%



Mayores posiciones	Valoración	%
Spain, Kingdom Of (Government)	1.706.945,67	23,17%
Germany, Federal Republic Of (Governr	511.249,34	6,94%
Cooperatieve Rabobank Ua	402.635,78	5,47%
Tecnicas Reunidas Sa	299.426,48	4,07%
Banco De Credito Social Cooperativo Sa	222.922,55	3,03%
Resto	4.222.348,80	57,33%

Distribución por sector	Valoración	%
Bancos y Cajas	2.542.483,17	34,52%
Tesoro	2.395.075,29	32,52%
Construcción e Inmobiliarias	799.641,17	10,86%
Industria	517.759,64	7,03%
Gobiernos	335.776,95	4,56%
Resto	774.792,41	10,52%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	-
----------------	----------	---

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

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 éstos 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.