

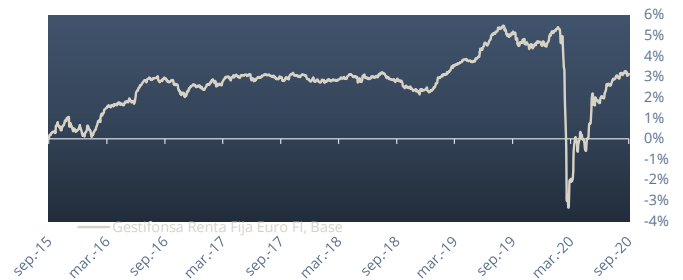


## Estrategia de Inversión

Es un fondo enfocado a la renta fija de corto plazo y tramo medio de la curva, con una duración media que puede estar comprendida entre 1 y 5. El fondo invierte el 100% de la cartera en todo tipo de activo de renta fija tanto pública como privada de los principales países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en renta fija de países o emisores emergentes. La selección de compañías y emisores cuenta con el análisis y supervisión continua del equipo gestión, que se encarga de realizar una gestión activa del fondo. La cartera del fondo tendrá al menos una inversión del 51% en activos de Investment Grade (superior o igual a BBB-). La mayor parte de las inversiones de la cartera serán en EUR, pudiendo invertir hasta un 10% en otras divisas extranjeras. Más información y detalle de la política de inversión en el KID/DFI o Folleto del Fondo.

## Rentabilidad histórica y estadísticos

Datos de rentabilidad a 5 años  
Estadísticos a 1 año



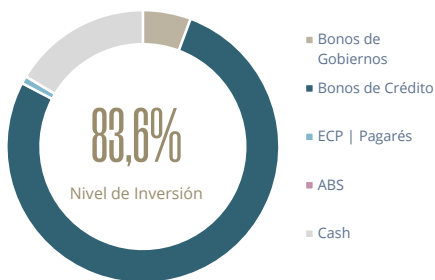
	MTD	6 Meses	2020	1 año	3 años	5 años
Fondo	0,22%	5,34%	-1,32%	-1,92%	0,18%	3,14%
Índice Ref.	0,32%	-0,10%	0,75%	-0,19%	1,59%	2,81%

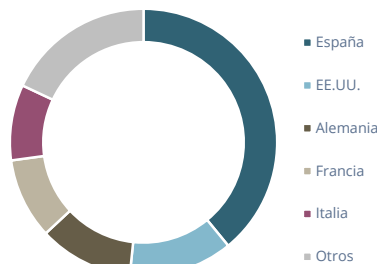
	Volatilidad	Ratio de Sharpe	Máximo Drawdown	Drawdown Recuperación
Fondo	3,30%	-0,21	-8,31%	En proceso

## Distribución de las Inversiones

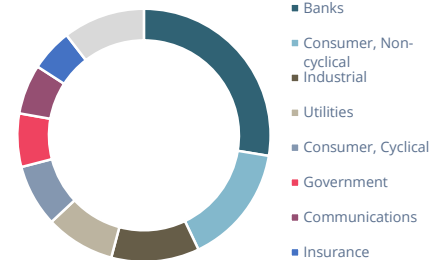
### Distribución de activos



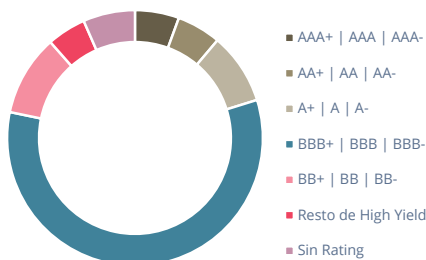
### Distribución por País



### Distribución Sectorial



### Distribución de Rating



### Duración y TIR



### Principales posiciones de renta fija

	Peso	País	Sector
MONTPI 0 7/8 10/17/22	2,1%	Portugal	Financial
T 2 3/4 09/15/21	2,0%	EE.UU.	Government
ACSSCE 1 7/8 04/20/26	1,9%	España	Industrial
MRLSM 1 7/8 11/02/26	1,9%	España	Financial
EDPPL 0 3/8 09/16/26	1,8%	Portugal	Utilities
CS 1 06/24/27	1,7%	Suiza	Financial
IBESM Float 02/20/24	1,6%	España	Utilities
F 1.514 02/17/23	1,6%	EE.UU.	Consumer, Cyclical
CXGD 10 3/4 PERP	1,5%	Portugal	Financial
ABBV 1 1/4 06/01/24	1,4%	EE.UU.	Consumer, Non-cyclical

Nombre del Fondo	Gestifonsa Renta Fija Euro FI, Base
ISIN	ES0138712031
Categoría CNMV	Renta Fija Euro
Categoría Morningstar	RF Deuda Corporativa EUR
Nivel de Riesgo CNMV	3 (En una escala de 1 a 7)
Clase	Clase Base
Patrimonio Total	88.254.171 €
Patrimonio Clase	66.349.610 €
Valor Liquidativo Clase	1.928,8778
Índice de Referencia	50% Generic 1st 'DU' Future y 50% OE1 Comdty

Comisión de Gestión	0,60%
Comisión de Éxito	-
Comisión de Depositaria	0,10%
Comisión de Suscripción	-
Comisión de Reembolso	-
Número de Activos	112
Entidad Gestora	Gestifonsa SGIC SA
Hora de Corte	Consultar con comercializador
Frecuencia Valor Liquidativo	Diario
Plazo de Inversión (indicativo)	Al menos 3 años



# GESTIFONSA

GESTORA DE INSTITUCIONES  
DE INVERSIÓN COLECTIVA

Los datos de cartera proporcionados corresponden a información y cálculos del equipo de gestión.

---

"Este documento no supone información contractual y se ha elaborado con fines informativos. La inversión en fondos de inversión está sujeta a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido. Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras.

El inversor tiene a su disposición el Folleto, el documento Datos Fundamentales de Inversión y el último Informe Semestral disponible, los cuales se encuentran en las páginas web [www.gestifonsa.es](http://www.gestifonsa.es), [www.bancocaminos.es](http://www.bancocaminos.es) y en cualquiera de los comerciales autorizados. Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. De la comisión de gestión, el comercializador puede ser perceptor de hasta un 40% de la misma, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente.

© GESTIFONSA S.G.I.I.C. S.A.U. Todos los derechos reservados."