

**OBJECTIU I POLÍTICA D'INVERSIONS**

Perfil de Risc



La finalitat d'aquest fons es l'inversió degudament diversificada principalment en títols de renda fixa, considerats als mercats internacionals de màxima solvència i seguretat. Així mateix, el Fons podrà comptar entre les seves inversions amb valors mobiliaris de renda variable, encara que la finalitat d'aquest fons és fonamentalment la inversió en renda fixa referenciada a euros. Aquest fons d'inversió esta adreçat a clients que vulguin mantenir el seu patrimoni, degut a la política d'inversió del fons. L'horitzó mínim recomanat d'inversió en Agisa Renda, F.I. es de 3 anys. Aquest fons es de capitalització.

**INFORMACIÓ GENERAL**

Data de llançament	31/08/1989
Tipus de Fons	RFM-EURO
Divisa base	EUR
Índex de referència	N/A
Càlcul valor liquidatiu	Diari
Comissió de subscripció	0,00%
Comissió de reemborsament	0,00%
Comissió anual de gestió *	1,00%
Comissió de dipositaria	0,20%
Número de registre	90
Entitat Gestora	Agisa
Entitat Dipositaria	Andbank
Entitat Auditora	KPMG, SLU
Hora de tall	18H00
Data de liquidació	D+1

\* impostos indirectes no inclosos (IGI 9,50%)

**INFORMACIÓ TÈCNICA**

Patrimoni	6.055.873,00	EUR
Valor liquidatiu	12,28	EUR
Nombre de participacions	493.304,00	

**RENDIBILITATS**

	FONS SENSE COMISSIONS	FONS AMB COMISSIONS
Rendiment a 5 anys	0,11%	-7,94%
Rendiment a 4 anys	-0,56%	-6,59%
Rendiment a 3 anys	-3,49%	-7,44%
Rendiment a 2 anys	-1,60%	-4,10%
Rendiment YTD	-1,01%	-1,91%
Rendiment des de l'inici (TAE)	4,23%	2,32%

Les Rendibilitats expressades dedueixen les comissions de gestió i de dipositari. El valor del Fons pot disminuir. Els rendiments passats no garanteixen els resultats futurs.

**ANÀLISI ESTADÍSTICA**

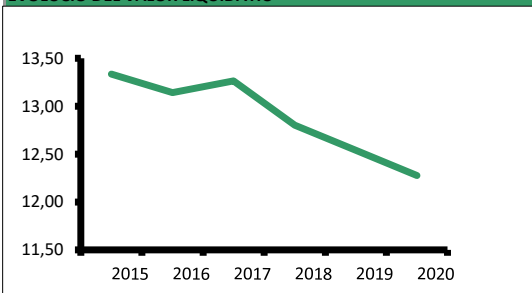
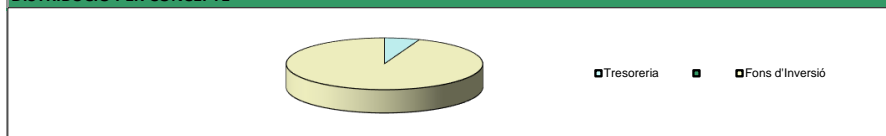
Volatilitat del Fons darrers 12 mesos *	2,52%
Volatilitat de l'Índex darrers 12 mesos *	N/A
Duració	0,00
Tracking Error anualitzat (dades mensuals)	0,00%
Percentatge sobre AGISA	25,28%

\* Desviació estàndard interanual dels darrers 12 mesos.

\* La duració de la cartera està calculada tenint en compte la duració mitja en anys dels títols que la componen.

**INFORME DE GESTIÓ**

Tresoreria	5,79%	Sigma FCP Short Mid A	9,89%
Sigma FCP Moderate	13,09%	Nordea Low Durations Eur	8,35%
Sigma FCP Short Mid B	11,99%	Allianz Credit Opportunities	8,29%
Sigma FCP Balanced	10,07%	MSS Global Fixed	8,24%
Sigma Multiperfil Moderado	9,90%	Evli Nordic Corporate Bond	8,12%

**EVOLUCIÓ DEL VALOR LIQUIDATIU**

**DISTRIBUCIÓ PER CONCEPTE**

**DISTRIBUCIÓ PER DIVISA**

EURO 100%

EVOLUCIÓ PATRIMONIAL	
Patrimoni a inici del període	5.865.843,00
Total Subscripcions	250.000,00
Total Reemborsaments	102.000,00
Nombre participacions inicials període	481.143,00
Nombre participacions finals període	493.304,00
Increment percentual	2,52%
Valor liquidatiu inici període	12,19
Valor liquidatiu final període	12,28
Remuneració del compte corrent	0,00%

ANÀLISI ESTADÍSTIC DE GESTIÓ	
Rati de Despeses Generals	0,97%
Rati TER	0,97%
Rati de Rotació	5,77%
Alpha	N/A
Beta	N/A
Sharpe	-0,863

MOVIMENTS DE LA CARTERA EN DERIVATS
<b>Compres</b>
No hi ha posició en derivats
<b>Vendes</b>
No hi ha posició en derivats

POSICIÓ EN DERIVATS
No hi ha posició en derivats

RISCOS DEL FONS
<p>           Els emissors dels valors en que inverteix el fons tenen de presentar una elevada qualitat creditícia, per lo que a priori existeix un baix risc de contrapartida. Al invertir el fons, fonamentalment en renda fixa, fins a un màxim del 15% del patrimoni total del fons en un sol emissor no existeix un risc elevat d'incompliment de les obligacions de pagament del emissor. Les inversions seran a un màxim de tres anys, per lo que el risc d'interès serà limitat. Les inversions del fons seran efectuades en euros, per lo que no existeix risc de canvi.         </p>

COMPOSICIÓ DE LA CARTERA		
	PES	PES
Tresoreria	5,79%	
Sigma FCP Moderate	13,09%	
Sigma FCP Short Mid B	11,99%	
Sigma FCP Balanced	10,07%	
Sigma Multiperfil Moderado	9,90%	
Sigma FCP Short Mid A	9,89%	
Nordea Low Duration Eur	8,35%	
Allianz Credit Opportunities	8,29%	
MSS Global Fixed	8,24%	
Evli Nordic Corporate Bond	8,12%	
Merchbank Renta Fija Flexible	6,27%	

FETS RELLEVANTS
No hi ha fets rellevants.