

31/10/2017

Objetivo y Política de inversiones

Sociedad de inversión luxemburguesa de Renta Variable Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de Renta Fija combina emisiones, tanto de deuda pública como privada, con una calidad crediticia media de grado de inversión, básicamente denominada en euros. La duración media se sitúa en torno a 3 años. La cartera de Renta Variable está compuesta principalmente por small y mid caps europeas y americanas. También incluye en su cartera Fondos de Inversión de las gestoras más acreditadas del mundo, que cubre áreas o sectores concretos de mercado.

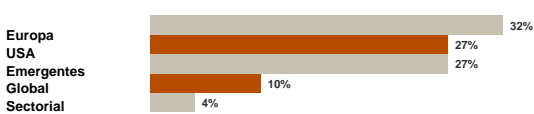
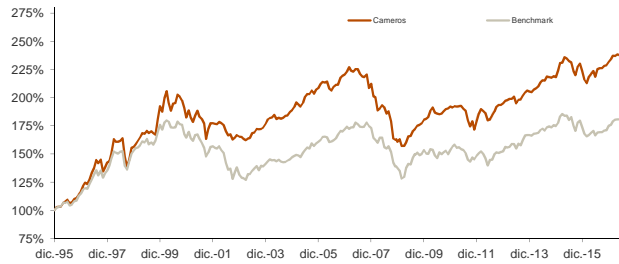
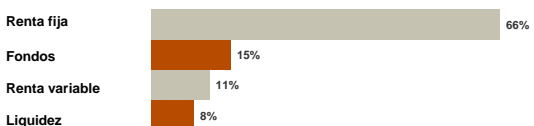
Información general

Gestora	A&G Fondos
Depositario	Pictet & Cie
Fecha de lanzamiento	20-09-94
Divisa de denominación	Euro
Código ISIN	LU0054736326
Inversión mínima inicial	1 acción
Comisión de Gestión	1,55%
Comisión de Depósito	0,24%
Comisión de Suscripción	0%
Comisión de Reembolso	0%

Rentabilidad mensual 2017	Cameros	Benchmark
Enero	1,08%	0,55%
Febrero	1,35%	1,63%
Marzo	-0,08%	0,89%
Abril	0,60%	0,19%
Mayo	-0,32%	-0,05%
Junio	-0,20%	-1,53%
Julio	0,12%	-0,35%
Agosto	-0,51%	-0,64%
Septiembre	0,97%	0,63%
Octubre	0,56%	0,63%
Noviembre		
Diciembre		
YTD	3,59%	1,92%

Información técnica

Duración cartera	1,3
Tir media cartera	1,6%
Rating medio cartera	BBB+
Posiciones en cartera	62

Distribución geográfica**Distribución por activos****Datos estadísticos**

	Cameros	Benchmark
Rentabilidad anualizada desde constitución	4,08%	2,68%
Rentabilidad YTD	3,59%	1,92%
Rentabilidad últimos 30 días	0,56%	0,63%
Rentabilidad últimos 12 meses	5,11%	4,51%
Overperformance cartera	1,67%	
Volatilidad	2,22%	3,48%
Ratio Sharpe	2,37	1,36
Rentabilidad año 2016	3,53%	0,62%
Rentabilidad año 2015	2,46%	-0,51%
Rentabilidad año 2014	6,22%	4,84%
Rentabilidad año 2013	5,45%	9,57%
Rentabilidad año 2012	8,99%	2,60%

Benchmark: 45% AFIS1YR + 30% MSCI World EUR +20% Ibox35 + 5% Eonia

Principales valores renta fija

British Airways 6,75% (12/05/19)	2,20%
BBVA 3,50	1,81%
Bono Bankia 4%	1,80%
Societe Generale 9,375	1,59%
Bono Acciona 1,67%	1,54%
AXA 03/PE	1,51%
Bono Aberdeen cpn 7%	1,50%
FADE (Déficit Tarifario) Cpn 5,6%	1,43%

Principales valores renta variable

Amadeus	0,90%
Viscofan	0,84%
Harley Davidson	0,82%
Viacom	0,81%
Palo Alto Network	0,75%
Allergan	0,70%
BMW	0,70%
Twenty-first Century Fox	0,69%

Distribución por divisas