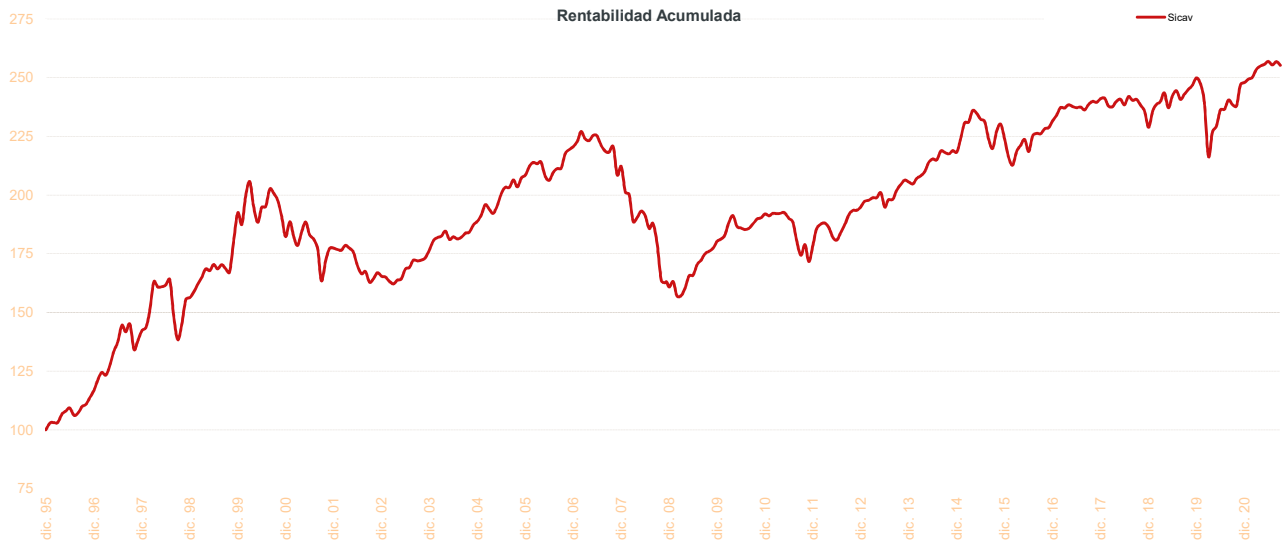


Sociedad de inversión luxemburguesa de Renta Fija Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de renta fija combina emisiones, tanto de deuda pública como privada, con una calidad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

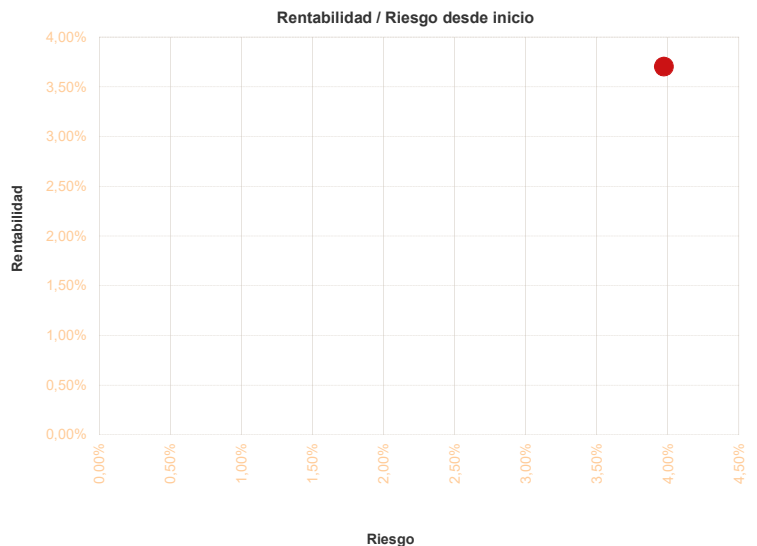
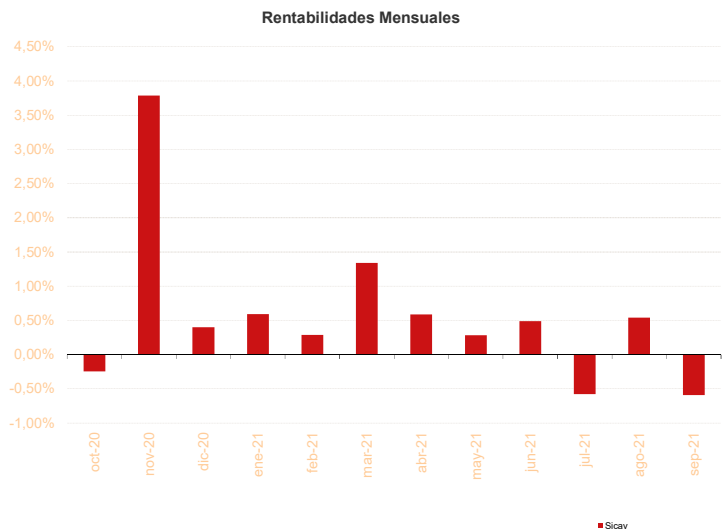


Rentabilidades mensuales					
Mes	2017	2018	2019	2020	2021
Enero	1,08%	0,06%	2,97%	-1,03%	0,59%
Febrero	1,35%	-1,36%	1,22%	-2,97%	0,29%
Marzo	-0,08%	-0,13%	0,53%	-9,79%	1,34%
Abril	0,60%	0,95%	1,54%	4,72%	0,59%
Mayo	-0,32%	0,38%	-2,60%	1,17%	0,28%
Junio	-0,20%	-0,98%	2,07%	3,00%	0,49%
Julio	0,12%	1,48%	0,96%	0,13%	-0,58%
Agosto	-0,51%	-0,74%	-1,51%	1,67%	0,54%
Septiembre	0,97%	0,25%	0,94%	-0,83%	-0,59%
Octubre	0,56%	-1,03%	0,82%	-0,24%	
Noviembre	-0,17%	-1,02%	0,73%	3,79%	
Diciembre	0,66%	-2,96%	1,27%	0,40%	
RA* Sicav	4,09%	-5,07%	9,20%	-0,79%	2,97%

*RA: rentabilidad anual

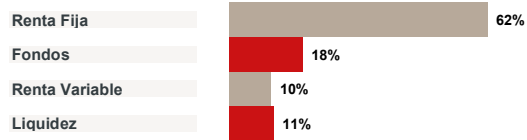
Sicav	
Rentabilidad anualizada desde inicio	3,70%
Rentabilidad YTD (año actual)	2,97%
Rentabilidad últimos 12 meses	7,04%
Rentabilidad últimos 30 días	-0,59%
Rentabilidad total desde inicio	155,27%
Volatilidad anualizada	3,97%
Ratio de Sharpe	1,87

Datos del fondo	
Nombre de la Sicav:	Cameros
Código ISIN:	LU0054736326
Código Bloomberg:	CAMEROS LX Equity
Fecha de inicio:	20/09/1994
Gestora:	A&G Fondos
Depositario:	Pictet & Cie
Auditor:	Deloitte
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Semanal
Divisa:	EUR
Inversión mínima:	1 acción
Comisión de gestión:	1,55%
Comisión de depósito:	0,24%

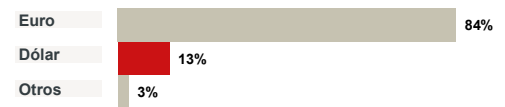


Datos a 30 de septiembre de 2021
Fuente: Bloomberg

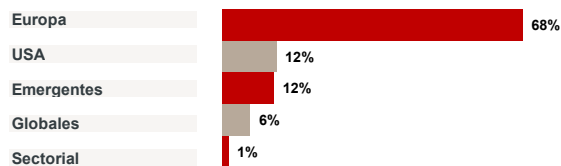
Distribución por Activos



Distribución por Divisas



Distribución geográfica



Información Técnica

Duración Cartera	2,1
Tir Media Cartera	1,7%
Rating Medio Cartera	BBB
Posiciones en Cartera	77

Principales Valores de Renta Fija

BONO FLOT.AXA (PERP)	1,40%
BONO BACR FLOAT (12/05/26)	1,39%
BONO CAIXABANK 2,375 % SNP (01/02/24)	1,30%
BONO UBS 5,75% CoCo (PERP)	1,27%
BONO BAC Float (24/08/25)	1,23%
BONO LLOYDS FLOAT (21/06/24)	1,23%
BONO CREDIT SUISSE Float (16/01/26)	1,23%
BONO CREDIT SUISSE 1,25% (14/04/22)	1,23%

Principales Valores de Renta Variable

Pfizer	0,70%
Cellnex	0,61%
Viatrix	0,61%
Viscofan	0,46%
Orange	0,45%
Elis	0,45%
Conagra	0,44%
Graftech	0,44%

El presente documento contiene exclusivamente información relativa a cifras y hechos del mercado. La presente documentación no propone, sugiere ni recomienda estrategias de inversión o tomas de decisión sobre valores o instrumentos financieros, no contiene valoraciones o juicios de valor sobre decisiones de inversión, ni constituye un informe de inversiones, un análisis financiero u otra forma de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros, su precio, su valor presente o futuro o a sus emisores, elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o reproducción sin el consentimiento previo y expreso de A&G.