

AMMUS GESTIO SICAV

Ticker: S4172 SM EQUITY

Isin: ES0109203010

Descripción

Ammus Gestió: A cierre de 2020, la SICAV ha cambiado de filosofía de inversión, pasando de ser una SICAV Mixta Conservadora a una que invierte en Equity Real Estate Investment Trust (REIT).

AMMUS SICAV diversificará la inversión entre las diferentes categorías: Industriales, Oficinas, Retailers, residenciales y otros, como podrían ser los Data Centers.

Características Fondo

Gestora	Urquijo Gestion SA SGIIC SU/Spain	Categoría	EQUITY	Indice	-
Tipo Fondo	SICAV	Zona geográfica	Global	Management Fee	1,2%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategía	REITS	Performance Fee	-
Ultimo precio disponible	31/03/2021 11,3 EUR	Fecha Creación Fondo	20/01/2016	Patrimonio	4 Mill. EUR
Rentabilidad		Volatilidad		Principales posiciones	
1 AÑO	15,9%	30 D	14,1%	1	PROLOGIS INC 4,1%
3 AÑOS	-	90 D	11,5%	2	DIGITAL REALTY 3,2%
5 AÑOS	-	180 D	9,3%	3	FIRST IND REALTY 2,9%
		1 AÑO	9,1%	4	PUBLIC STORAGE 2,9%
		3 AÑOS	-	5	AMERICAN ASSETS 2,8%
				6	HEALTHPEAK PROPE 2,8%
				7	EASTGROUP PROP 2,8%
				8	EQUITY RESIDENTI 2,8%
				9	ICADE 2,8%
				10	BRIT LAND CO PLC 2,7%
Sharpe		Asset Allocation			
1 AÑO	3,29	REITS	92,0%		
3 AÑOS	-	Liquidez	8,0%		
5 AÑOS	-	TOTAL	100,0%		

Evolución Mensual Rentabilidad

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
2016										-0,5%	-0,6%	0,9%	-0,3%
AMMUS GESTIO	-0,2%	1,0%	0,4%	0,4%	0,2%	-0,7%	0,0%	-0,2%	0,6%	0,8%	-0,3%	0,0%	1,8%
SICAV	0,3%	-0,8%	-0,7%	0,5%	-0,3%	-0,5%	0,5%	-0,3%	0,0%	-2,3%	-0,5%	-1,6%	-5,5%
2019	2,0%	0,8%	0,8%	0,6%	-1,3%	1,5%	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	0,4%	6,1%
2020	0,2%	-2,0%	-6,4%	3,8%	1,3%	0,9%	1,4%	0,4%	-0,3%	-0,4%	2,7%	0,6%	1,8%
2021	0,8%	1,9%	4,6%										7,5%

Evolución Fondo

