

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 SGIC 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 | 31/08/2021 | Fecha Creación Fondo | 20/01/2016 | Patrimonio | 6 Mill. EUR |
| | 12,3 EUR | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| Rentabilidad | | Volatilidad | | Principales posiciones | |
| 1 AÑO | 23,5% | 30 D | 7,7% | 1 | PROLOGIS INC 4,6% |
| 3 AÑOS | - | 90 D | 11,3% | 2 | DIGITAL REALTY 3,3% |
| 5 AÑOS | - | 180 D | 11,5% | 3 | VONOVIA SE 3,3% |
| | | 1 AÑO | 9,2% | 4 | SWISS PRIME -REG 3,2% |
| | | 3 AÑOS | - | 5 | AVALONBAY COMMUN 3,2% |
| Sharpe | | Asset Allocation | | 6 | EQUITY RESIDENTI 3,2% |
| 1 AÑO | 2,68 | REITS | 92,0% | 7 | ALEXANDRIA REAL 3,2% |
| 3 AÑOS | - | Liquidez | 8,0% | 8 | SIMON PROPERTY 3,1% |
| 5 AÑOS | - | TOTAL | 100,0% | 9 | GEICINA SA 3,0% |
| | | | | 10 | REALTY INCOME 2,8% |

Evolución Mensual Rentabilidad

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ANUAL |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -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% |
| 2018 | 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% | 1,8% | 0,9% | 4,3% | 3,3% | -1,6% | | | | | 17,0% |

Evolución Fondo

