

## Información del fondo

## Denominación social

Deep Value International, FI

## Política de inversión

Categoría (Circular 3/2011 de CNMV) Renta variable Internacional  
Índice de referencia MSCI Select OECD Index

## Datos claves

Valor liquidativo 11,70 €  
Patrimonio neto 4.965.082,55 €  
Cálculo del valor liquidativo Diario  
Divisa de denominación EUR  
Dividendos Acumulación

## Características administrativas

Forma legal Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)  
Órgano supervisor CNMV  
Nº Registro 4828  
Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA.  
Gestor Salvador Alegre Segura  
Asesor  
Depositario Santander Securities Services, S.A.  
Auditor Deloitte, S.L.  
Fecha de constitución 17/10/14  
Fecha de registro 14/11/14  
Fecha inicio política de inversión actual 14/11/14  
Inversión mínima  
Comisión de gestión s/patrimonio 1,75%  
Comisión de gestión s/resultados No tiene  
Comisión de depositaria Aplicación por tramos según patrimonio:  
0€ - 5.000.000,00€ 0,08%  
5.000.000,01€ - 10.000.000,00€ 0,075%  
10.000.000,01€ - 25.000.000,00€ 0,07%  
25.000.000,01€ - En adelante 0,065%  
Comisión de suscripción No tiene  
Comisión de reembolso No tiene  
TER (año anterior) 1,96%

## Información comercial

Código ISIN ES0126082009  
Código Bloomberg GDEEPMV SM EQUITY  
Mercado de cotización -

## Estrategia de inversión

El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. El resto de exposición será a renta fija, preferentemente de emisores públicos, de países de la OCDE, con duración media inferior a 18 meses. La calificación crediticia será media-alta, (BBB- o superior) según, S&P. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija.

La metodología de selección de valores del fondo se centra exclusivamente en el concepto "profundamente valor" (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos.

El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

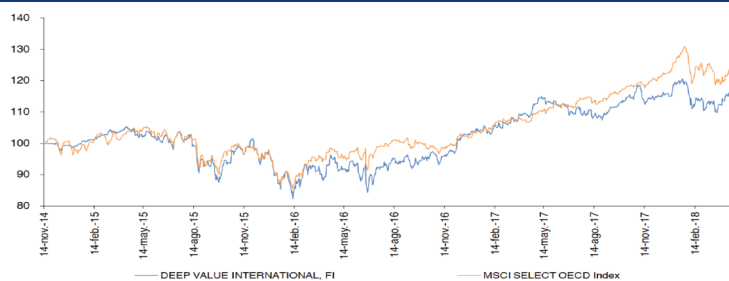
No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que sean o no del grupo de la Gestora.

## Rentabilidades acumuladas

|                          | 1 mes | 6 meses | Año actual | 1 año  | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio de la gestión |
|--------------------------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| DEEP VALUE INTERNATIONAL | 4,12% | -0,60%  | 1,79%      | 4,02%  | 13,99% |        |         | 17,03%               |
| Índice de referencia     | 0,93% | 2,33%   | -0,83%     | 11,19% | 17,47% |        |         | 21,52%               |

## Evolución desde registro a CNMV o cambio de política de inversión



## Indicadores de riesgo

|                              |   | 1 año  | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio de la gestión |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Volatilidad anualizada       | DEEP VALUE INTERNATIONAL                        | 10,33% | 15,07% |        |         | 14,19%               |
|                              | Índice de referencia                            | 8,96%  | 11,38% |        |         | 11,30%               |
| Ratio Sharpe anualizado*     | DEEP VALUE INTERNATIONAL                        | 0,47   | 0,31   |        |         | 0,34                 |
|                              | Índice de referencia                            | 1,34   | 0,51   |        |         | 0,53                 |
| Alpha de Jensen anualizada*  | Índice de referencia                            | -4,17% | -1,09% |        |         | -0,65%               |
|                              | Beta  | 0,75   | 1,01   |        |         | 0,92                 |
| Coef. Correlación            | Índice de referencia                            | 64,97% | 75,99% |        |         | 73,03%               |
|                              | Tracking Error anualizado                       | 8,17%  | 9,80%  |        |         | 9,74%                |
| Ratio Información anualizado | Índice de referencia                            | -0,78  | -0,05  |        |         | -0,07                |
|                              | Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo* | -0,81% | -0,27% |        |         | -0,19%               |
| Rotación de la cartera       | 2017  | 2016   |        |        |         |                      |
|                              | 0,21  | 0,49   |        |        |         |                      |

\*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr TR

\*Anualización = 252 días

## Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio

|                | Inversión Directa | Inversión IICs | Inversión Derivados | Exposición Neta |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Renta Variable | 89,29%            |                |                     | 89,29%          |

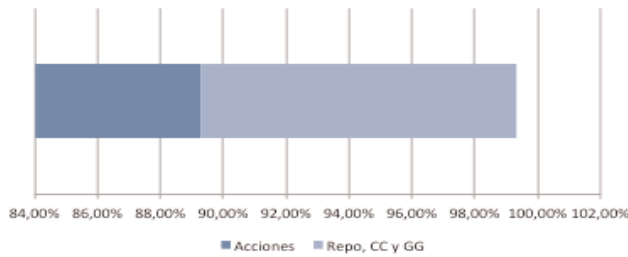
## Rentabilidades mensuales

|      |                              | 12     | 11     | 10     | 9      | 8      | 7     | 6      | 5      | 4      | 3      | 2      | 1      | Anuales |
|------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2018 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI |        |        |        |        |        |       |        |        | 4,12%  | -1,02% | -4,24% | 3,14%  | 1,79%   |
|      | Índice de referencia         |        |        |        |        |        |       |        |        | 0,93%  | -2,32% | -4,39% | 5,21%  | -0,83%  |
| 2017 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | 0,11%  | -2,45% | 4,23%  | 3,72%  | -0,05% | 0,04% | -3,28% | 0,09%  | 2,76%  | 4,17%  | 1,93%  | 0,32%  | 11,86%  |
|      | Índice de referencia         | 1,30%  | 1,87%  | 1,91%  | 2,06%  | -0,09% | 2,35% | 0,28%  | 1,88%  | 1,33%  | 0,91%  | 2,61%  | 2,36%  | 20,42%  |
| 2016 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | 5,32%  | 1,65%  | 1,57%  | 0,54%  | 0,53%  | 5,29% | -5,36% | 0,26%  | 2,30%  | 2,43%  | -1,91% | -5,53% | 6,64%   |
|      | Índice de referencia         | 2,36%  | 1,11%  | -1,99% | 0,31%  | -0,07% | 4,13% | -1,23% | 0,11%  | 1,34%  | 6,66%  | -0,99% | -5,97% | 5,35%   |
| 2015 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | -5,09% | 3,49%  | 9,97%  | -5,72% | -6,28% | 0,86% | -2,14% | -0,35% | -0,99% | 1,06%  | 2,07%  | 1,33%  | -2,84%  |
|      | Índice de referencia         | -1,94% | -0,71% | 7,85%  | -3,79% | -6,69% | 1,59% | -2,49% | -0,03% | 2,15%  | -1,81% | 5,68%  | -1,94% | -2,96%  |
| 2014 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI | -0,68% |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |
|      | Índice de referencia         | -1,79% |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 2013 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |
|      | Índice de referencia         |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 2012 | DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |
|      | Índice de referencia         |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |

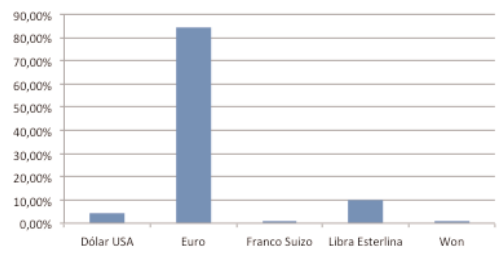
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

## Visión general de la cartera

### Efectivo sobre patrimonio

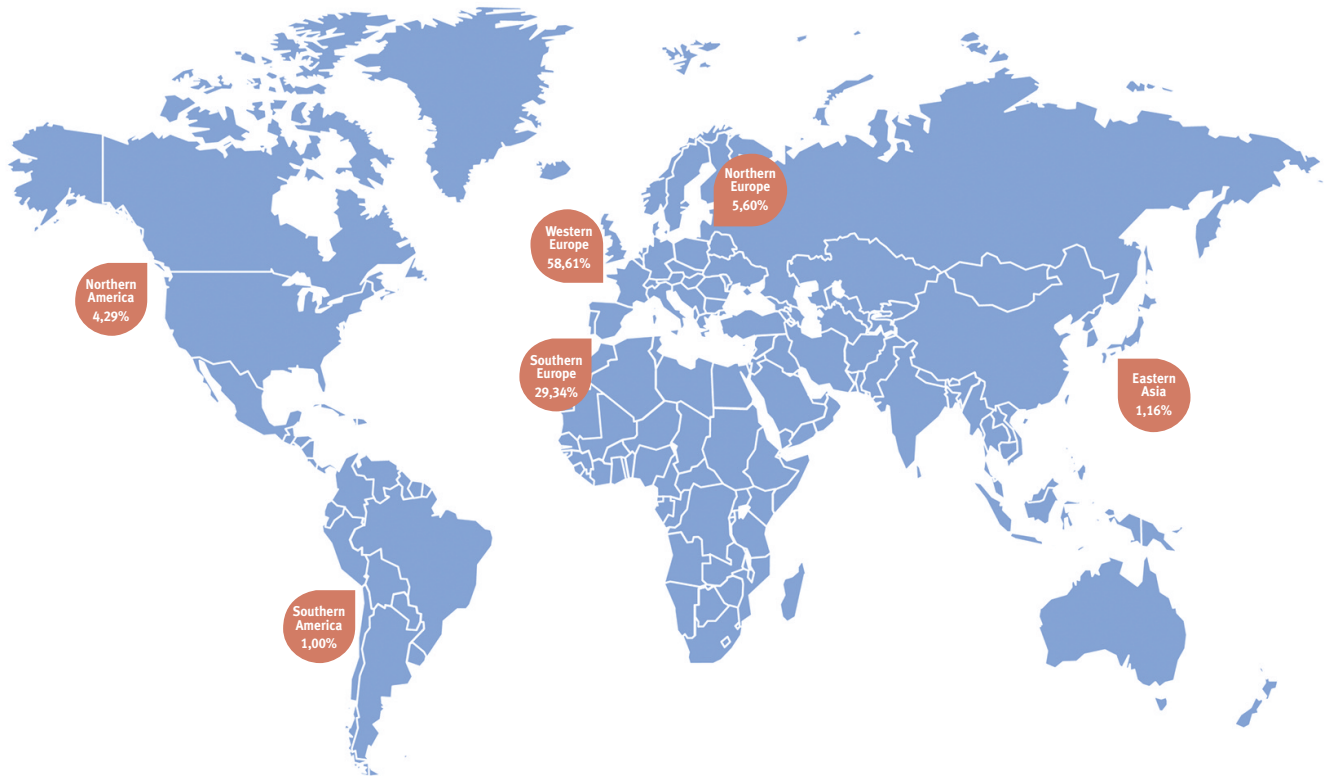


### Riesgo divisa sobre patrimonio

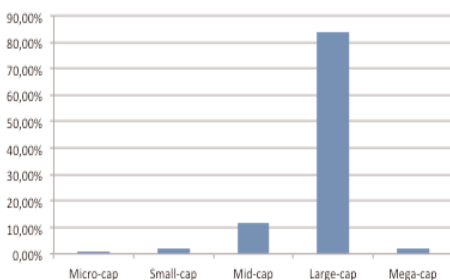


## Cartera de acciones

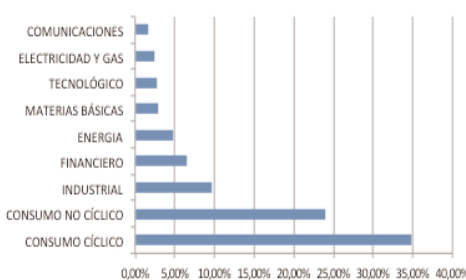
### Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



### Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



### Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio



### Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| LVMH MOET HENNESSY                 |       |
| LOUIS VUITTON SA                   | 9,03% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV         | 7,91% |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF | 6,79% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - PRF       | 6,42% |
| GRIFOLS SA - CLASE B               | 4,84% |

**Aviso legal:** Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido

meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.