

Información del fondo

Denominación social

GESIURIS HEALTHCARE, FI

Política de inversión

Categoría

(Circular 3/2011 de CNMV) Renta variable Internacional
Índice de referencia MSCI World Health Care

Datos claves

Valor liquidativo 8,57 €
Patrimonio neto 5.107.218,46 €
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 4823

Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA.

Gestor Eduard Sallés Archs

Asesor

Depositario Bankinter, S.A.

Auditor Deloitte, S.L.

Fecha de constitución 02/10/14

Fecha de registro 07/11/14

Fecha inicio política de inversión actual 04/12/15

Inversión mínima

Comisión de gestión s/patrimonio 1,75%

Comisión de gestión s/resultados No tiene

Comisión de depositaria 0,08%

Comisión de suscripción No tiene

Comisión de reembolso No tiene

TER (año anterior) 1,94%

Información comercial

Código ISIN ES0109874000

Código Bloomberg HEALTHCARE EQUITY

Mercado de cotización -

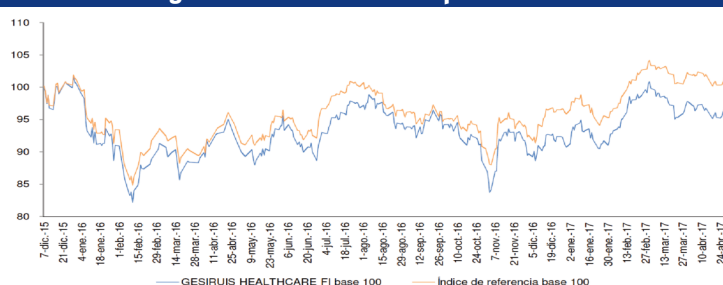
Estrategia de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización por lo que podrá invertir en empresas de baja, mediana y elevada capitalización. El resto se invertirá en renta fija e instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, públicos o privados, principalmente de mercados de la OCDE, sin límite de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año, hasta un 10% del patrimonio, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la cartera será inferior a siete años. Podrá invertir en mercados emergentes hasta el 15%. No existe límite predefinido a la exposición en divisas distintas del euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que sean o no del grupo de la Gestora, en coherencia con la política de inversión. La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
GESIURIS HEALTHCARE FI	-1,10%	10,51%	6,50%	4,80%				-3,34%
Índice de referencia	-0,43%	12,28%	6,00%	8,49%				1,63%

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	GESIURIS HEALTHCARE	15,45%				17,75%
	Índice de referencia	12,55%				15,05%
Ratio Sharpe anualizado*	GESIURIS HEALTHCARE	0,32				NA
	Índice de referencia	0,69				0,08
Alpha de Jensen anualizada*	Índice de referencia	-4,94%				-3,69%
	Beta	Índice de referencia	1,14			1,11
Coef. Correlación	Índice de referencia	92,88%				94,24%
	Tracking Error anualizado	Índice de referencia	6,00%			6,17%
Ratio Información anualizado	Índice de referencia	-0,50				-0,50
	Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*	-0,21%				-0,02%
		2016	2015			
Rotación de la cartera	0,77	6				

*Activo libre de riesgo

*Anualización = 252 días

Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio

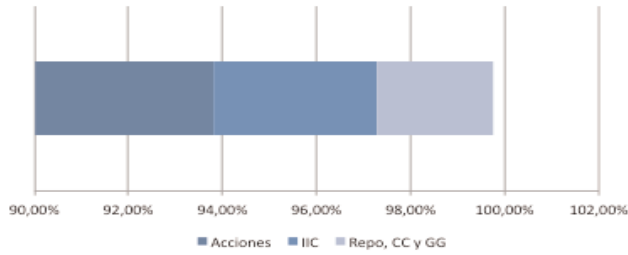
	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados	Exposición Neta
Renta Variable	93,82%	3,47%		97,29%

Rentabilidades mensuales

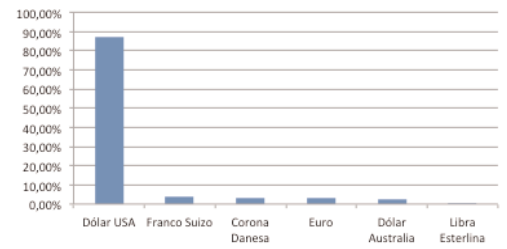
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales
2017	GESIURIS HEALTHCARE FI									-1,10%	-1,43%	8,14%	1,01%	6,50%
	Índice de referencia									-0,43%	-0,72%	7,79%	-0,51%	6,00%
2016	GESIURIS HEALTHCARE	-0,42%	4,21%	-7,16%	0,37%	-3,04%	4,82%	-1,61%	4,11%	2,09%	-0,10%	-2,91%	-9,47%	-9,76%
	Índice de referencia	2,19%	3,65%	-4,79%	-0,94%	-4,17%	3,88%	0,95%	4,04%	2,63%	-2,39%	-1,96%	-7,64%	-5,26%
2015	GESIURIS HEALTHCARE FI													
	Índice de referencia													
2014	GESIURIS HEALTHCARE FI													
	Índice de referencia													
2013	GESIURIS HEALTHCARE FI													
	Índice de referencia													
2012	GESIURIS HEALTHCARE FI													
	Índice de referencia													
2011	GESIURIS HEALTHCARE FI													
	Índice de referencia													

Visión general de la cartera

Efectivo sobre patrimonio

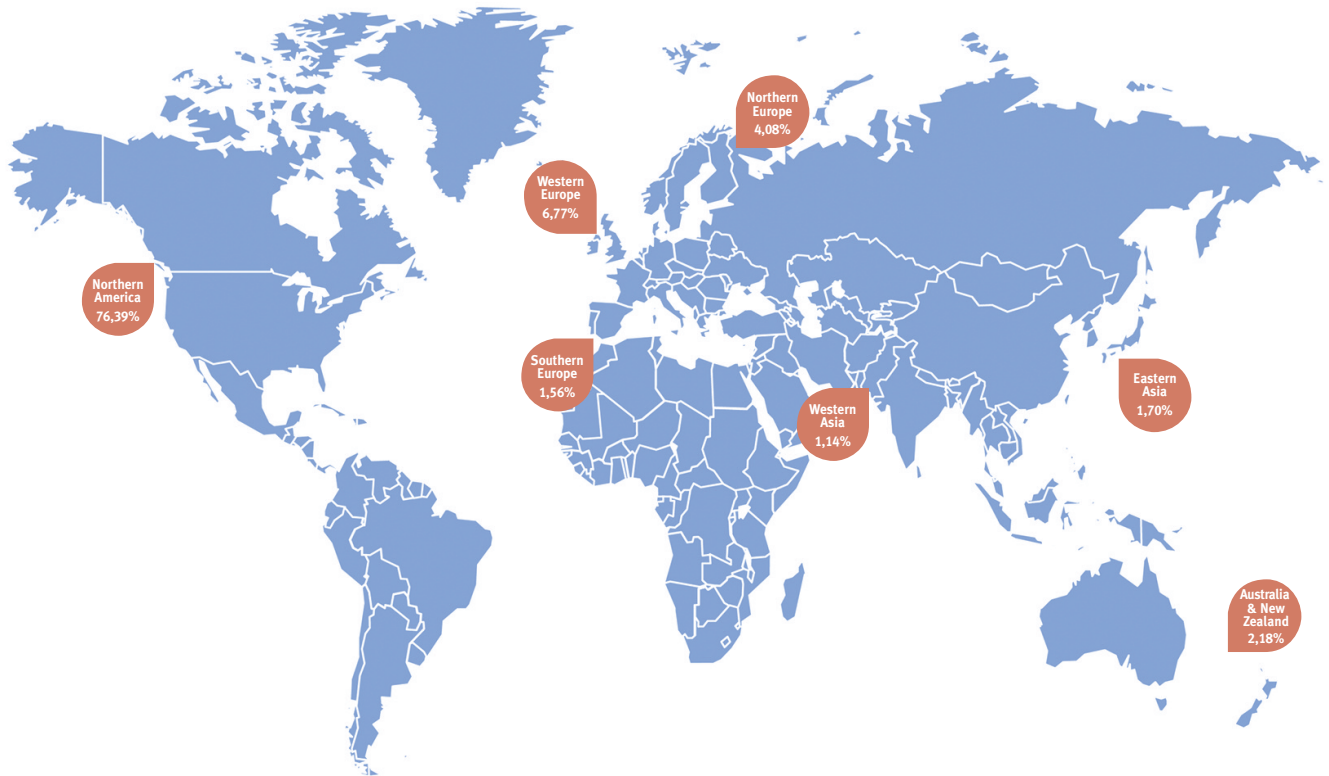


Riesgo divisa sobre patrimonio

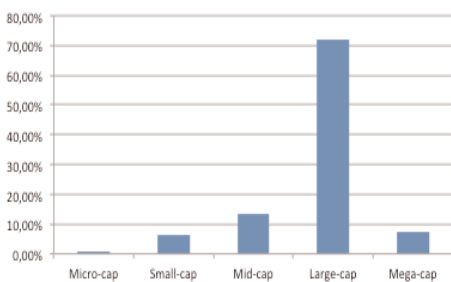


Cartera de acciones

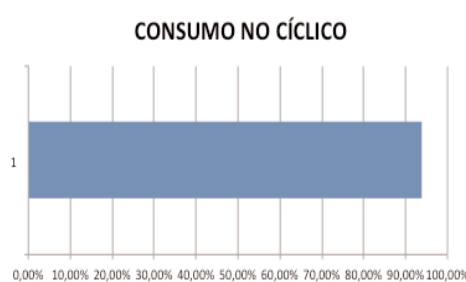
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



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

PFIZER INC	4,27%
MERCK & CO INC	4,03%
GILEAD SCIENCES INC	3,94%
ROCHE HOLDING AG	3,76%
NOVO NORDISK A/S - SPONS ADR	3,27%

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.