

Información del fondo

Denominación social

Privaclar SICAV, S.A.

Política de inversión

Categoría

(Circular 3/2011 de CNMV) Global

Índice de referencia

Índice sintético: 10% IBEX 35 + 10% DJ Eurostoxx 50 + 10% S&P 500 (EUR) + 70% Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Months

Datos claves

Valor liquidativo	1,82 €
Patrimonio neto	5.743.529,35 €
Cálculo del valor liquidativo	Diario
Divisa de denominación	EUR
Dividendos	Acumulación

Características administrativas

Forma legal	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)
Órgano supervisor	CNMV
Nº Registro	2862
Sociedad Gestora	Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA.
Gestor	Oscar Elvira Benito
Asesor	C&R Investment FA, EAFI, S.L.
Depositario	Santander Securities Services, S.A.
Auditor	Deloitte, S.L.
Fecha de constitución	19/05/03
Fecha de registro	05/09/03
Fecha inicio política de inversión actual	08/07/2011
Inversión mínima	1 acción
Comisión de gestión s/patrimonio	0,30%
Comisión de gestión s/resultados	8% HWM
Comisión de depositaria	0,10%
Comisión de suscripción	No tiene
Comisión de reembolso	No tiene
TER (año anterior)	1,00%

Información comercial

Código ISIN	ES0170892030
Código Bloomberg	S2446 SM EQUITY
Mercado de cotización	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Estrategia de inversión

La Sociedad tiene como objetivo de gestión optimizar la relación del binomio rentabilidad - riesgo, sin seguir ni replicar índice de referencia alguno. Tiene vocación Global, tanto para Renta Fija como para Renta Variable.

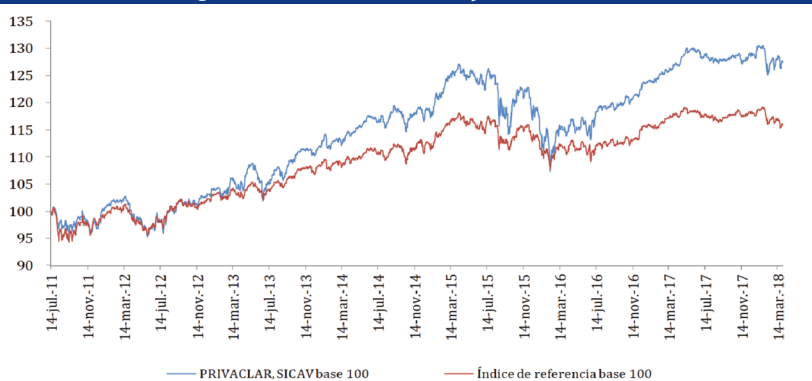
PRIVA CLAR realiza sus inversiones en valores de Renta Variable y Fija, Nacional e Internacional, de emisores públicos o privados. La sociedad invierte en acciones cotizadas del entorno UE y EEUU y utiliza replicadores o ETF y Fondos para invertir en países emergentes y otros.

La IIC opera con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad principalmente de cobertura. El foco de Inversión es global, mixto y flexible, con una exposición en Renta Fija del 60% y en Renta Variable del 40%.

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
PRIVA CLAR, SICAV	-0,16%	-0,32%	-0,42%	0,84%	2,16%	22,49%		27,64%
Índice de referencia	-0,82%	-1,38%	-1,21%	-1,33%	-0,48%	12,64%		16,10%

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	PRIVA CLAR, SICAV	4,46%	7,61%	6,79%		6,75%
	Índice de referencia	3,25%	4,94%	4,71%		5,15%
Ratio Sharpe anualizado*	PRIVA CLAR, SICAV	0,37	0,13	0,62		0,49
	Índice de referencia	NA	0,02	0,52		0,36
Alpha de Jensen anualizada*	Índice de referencia	2,26%	0,83%	0,99%		1,14%
Beta	Índice de referencia	1,18	1,40	1,30		1,17
Coef. Correlación	Índice de referencia	85,71%	90,88%	90,29%		89,53%
Tracking Error anualizado	Índice de referencia	417,17%	247,07%	192,41%		165,75%
Ratio Información anualizado	Índice de referencia	-4,49	-2,52	-1,94		-1,66
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*		-0,80%	-0,27%	-0,05%		0,42%
Rotación de la cartera	2017	2016				
	0,91	1,28				

*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	30,80%	12,47%	-13,89%	29,38%
Renta Fija	15,46%	6,40%		21,85%
Inversión alternativa		15,33%		15,33%

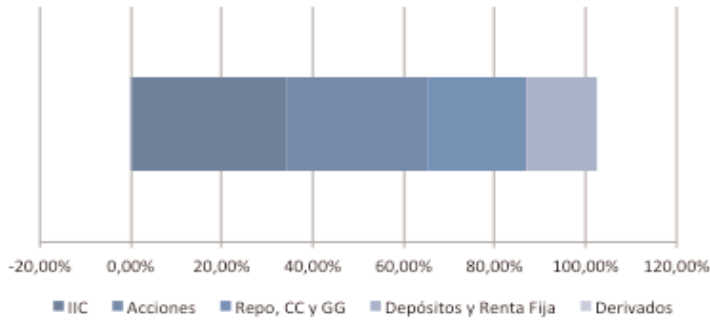
Rentabilidades mensuales

	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales
2018 PRIVA CLAR, SICAV										-0,16%	-1,20%	0,95%	-0,42%
Índice de referencia										-0,82%	-1,28%	0,90%	-1,21%
2017 PRIVA CLAR, SICAV	-0,01%	-0,34%	0,46%	0,23%	0,04%	-0,39%	-1,15%	0,99%	1,03%	1,42%	1,30%	0,11%	3,73%
Índice de referencia	-0,35%	-0,54%	0,72%	0,83%	-0,33%	-0,08%	-0,84%	-0,06%	0,27%	1,37%	1,10%	-0,31%	1,77%
2016 PRIVA CLAR, SICAV	1,66%	0,54%	0,03%	0,33%	0,03%	2,47%	-0,58%	0,97%	0,68%	1,89%	-1,97%	-2,65%	4,35%
Índice de referencia	1,76%	0,19%	0,62%	-0,07%	0,27%	1,25%	-1,49%	0,58%	0,41%	0,71%	-0,73%	-1,90%	1,54%
2015 PRIVA CLAR, SICAV	-3,62%	0,89%	5,37%	-4,02%	-3,33%	0,97%	-1,49%	0,30%	-0,66%	1,03%	3,13%	1,74%	-0,12%
Índice de referencia	-1,92%	0,72%	2,81%	-1,39%	-2,52%	1,28%	-1,13%	0,08%	-0,67%	0,85%	2,09%	1,20%	1,26%
2014 PRIVA CLAR, SICAV	-0,42%	0,94%	-0,38%	0,23%	0,92%	0,03%	0,42%	1,05%	1,15%	0,74%	0,90%	0,12%	5,84%
Índice de referencia	-0,48%	1,05%	-0,30%	0,52%	0,81%	-0,44%	0,25%	0,88%	0,26%	0,40%	0,86%	-0,43%	3,42%
2013 PRIVA CLAR, SICAV	0,51%	0,05%	2,36%	3,04%	-1,07%	2,78%	-3,29%	0,37%	2,70%	-0,17%	0,81%	0,53%	8,75%
Índice de referencia	0,31%	0,28%	1,79%	1,75%	-0,56%	1,77%	-1,42%	0,46%	0,91%	0,16%	0,15%	0,72%	6,44%
2012 PRIVA CLAR, SICAV	0,27%	1,26%	0,09%	1,63%	1,09%	-0,06%	3,07%	-2,92%	-2,49%	-0,73%	0,89%	1,20%	3,18%
Índice de referencia	0,46%	0,45%	0,15%	0,05%	2,07%	0,33%	2,50%	-2,08%	-1,89%	-0,27%	0,67%	0,85%	3,26%

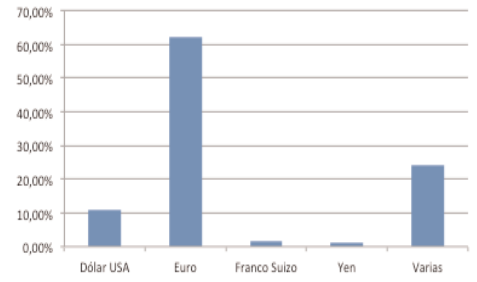
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

Visión general de la cartera

Efectivo sobre patrimonio



Riesgo divisa sobre patrimonio

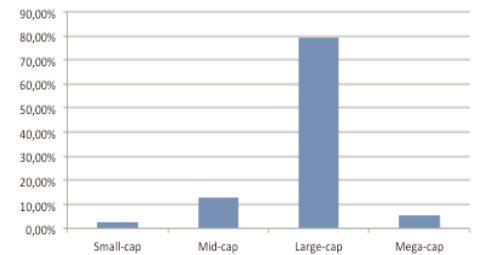


Cartera de acciones

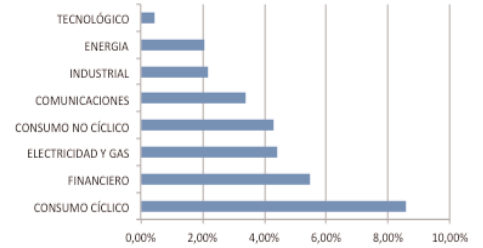
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil

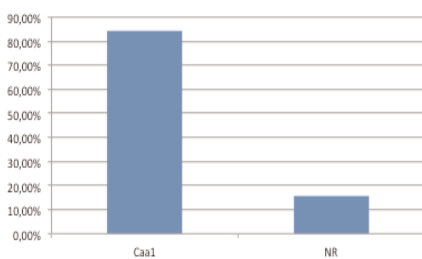


Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

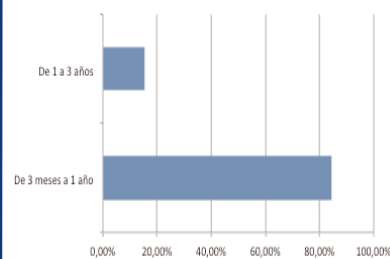


Carteras de renta fija

Distribución de la cartera de Renta Fija por rating

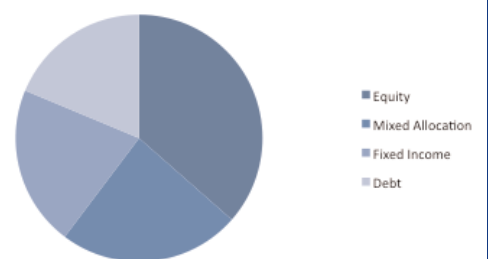


Distribución de la cartera de Renta Fija por duración



Cartera de IICs

Distribución de la cartera de IICs por política de inversión sobre patrimonio



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.