

28 de Abril de 2017

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Urc Patrimonis SICAV, SA se creó en 2002 por Jordi Viladot y tiene una política de inversión global. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia, mayoritariamente en la zona euro. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 20% y el 40% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



RETORNOS DESDE CREACIÓN NOV 01 HASTA ABR 17

	URC PATRIMONIS SICAV	Activo Libre de Riesgo	EUROSTOXX
Rentabilidad Simple	67,21 %	33,51 %	-6,22 %
1000€	1.672,08 €	1.335,08 €	937,79 €
TAE	3,38 %	1,89 %	-0,41 %

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2017	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 28 Abr 2017 16,64€
Rentabilidad	4,12%	1,27%	6,05%	7,71%	12,66%	27,45%	30,64%	67,21%	
TAE	-	-	-	7,71%	4,05%	4,97%	2,71%	3,38%	

Denominación Social:	URC Patrimonis, SICAV, S.A.	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	9.070.747,97€	Depositario:	Santander Securities Services, S.A.	Nº Registro:	2274
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte, S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	12/4/2002	TER (año anterior):	1,66%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,25%	Código ISIN:	ES0182496036
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	No tiene	Código Bloomberg:	S2927 SM EQUITY
		Comisión Depositaria:	0,075%	Mercado de Cotización:	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Ver disclaimer en el dorso

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados
Renta Variable	40,34%	18,51%	14,95%	6,88%
Renta Fija	17,75%	17,75%	-	-
Inversión Alternativa	4,80%	-	4,80%	-

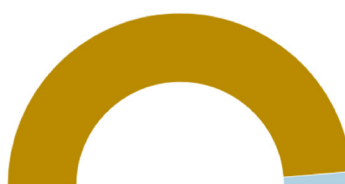
ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Large-cap 84,75%
Mid-cap 5,70%
Small-cap 7,65%
Micro-cap 1,90%

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio



Euro 74,76%
Global 2,66%
Dolar USA 0,39%

Cinco Mayores Posiciones

TELEFONICA SA
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE
BANKIA SA
VOLKSWAGEN AG PREF
UNICREDIT SPA

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Duración		Distribución por Rating	
De 0 a 3 meses	93,55%	BBB+	37,31%
De 1 a 3 años	6,45%	Baa1	21,74%
		NR	18,97%
		BBB-	15,53%
		BB	6,45%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	URCPATRIMONIS SICAV	4,37%	6,49%	6,94%	9,81%	8,36%
	EUROSTOXX 50	17,42%	20,49%	19,38%	24,15%	23,50%
Ratio Sharpe Anualizado*	URCPATRIMONIS SICAV	1,81	0,62	0,69	0,13	0,18
Alpha de Jensen Anualizada*	EUROSTOXX 50	4,62%	2,90%	2,18%	2,45%	2,14%
Beta	EUROSTOXX 50	0,23	0,29	0,31	0,33	0,28
Coef. Correlación	EUROSTOXX 50	93,16%	90,53%	85,25%	82,07%	78,14%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,21%	0,01%	0,18%	1,41%	1,89%

** Activo Libre de Riesgo: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

* Anualización = 252 días

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.