

31 de Agosto de 2017

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Cat Patrimonis SICAV, SA se creó en 1998 por Jordi Viladot y tiene una política de inversión global. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios, aunque la principal fuente de valor es la renta variable. 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 40% y el 80% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



## RETORNOS DESDE CREACIÓN OCT 98 HASTA AGO 17

	CAT PATRIMONIS SICAV	IBEX	EUROSTOXX	Exposición Media en Bolsa 52,43 %
<b>Rentabilidad Simple</b>	233,59 %	29,45 %	24,74 %	Años de Rentabilidad Positiva 16 de 19 años
<b>1000€</b>	3.335,922 €	1.294,54 €	1.247,37 €	
<b>TAE</b>	6,58 %	1,38 %	1,18 %	

## 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 31 Ago 2017 <b>20,01€</b>
<b>Rentabilidad</b>	9,87%	0,37%	7,97%	14,65%	26,65%	55,97%	32,84%	233,59%	
<b>TAE</b>	-	-	-	14,65%	8,18%	9,29%	2,88%	6,58%	

Denominación Social:	CAT Patrimonis, SICAV, S.A.	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	58.490.866,20€	Depositario:	Santander Securities Services, S.A.	Nº Registro:	321
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte, S.L.	Sociedad Gestora:	Gesuriis Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	27/11/98	TER (año anterior):	1,14%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1%	Código ISIN:	ES0115527030
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	4%	Código Bloomberg:	CATP SM EQUITY
		Comisión Depositaria:	0,065%	Mercado de Cotización:	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Ver disclaimer en el dorso

# CAT PATRIMONIS

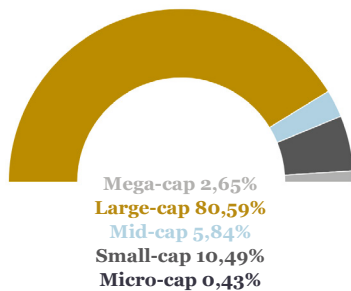
SICAV

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados
<b>Renta Variable</b>	<b>52,27%</b>	35,45%	2,40%	14,42%
<b>Renta Fija</b>	<b>30,12%</b>	30,12%	-	-
<b>Inversión Alternativa</b>	<b>4,05%</b>	-	4,05%	-

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil

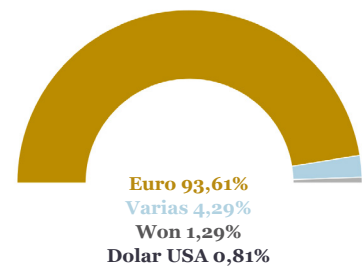


#### Cinco Mayores Posiciones

CEMENTOS MOLINS SA  
BBVA  
BANKIA SA  
GRIFOLS SA  
E.ON AG

### ANÁLISIS DIVISA

#### Riesgo de Divisa sobre Patrimonio



### ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Duración		Distribución por Rating	
De 0 a 3 meses	83,38%	NR	22,00%
De 3 meses a 1 año	5,90%	BBB	21,42%
De 1 a 3 años	4,73%	BBB+	16,55%
De 3 a 5 años	6,00%	BBB-	15,34%
		A-	12,43%
		BB-	5,70%
		BB	3,59%
		A-	2,97%

### INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	CAT PATRIMONIS SICAV	6,15%	12,26%	11,14%	13,08%	12,01%
	EUROSTOXX 50	11,78%	20,32%	18,54%	24,01%	23,32%
Ratio Sharpe Anualizado*	CAT PATRIMONIS SICAV	2,42	0,67	0,83	0,12	0,36
Alpha de Jensen Anualizada*	EUROSTOXX 50	8,29%	6,79%	5,48%	3,31%	4,83%
Beta	EUROSTOXX 50	0,49	0,56	0,55	0,49	0,44
Coef. Correlación	EUROSTOXX 50	94,10%	92,76%	91,61%	89,04%	85,80%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,23%	-0,06%	0,08%	1,27%	2,20%

\*\* Activo Libre de Riesgo: Euro Cash Índices 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.