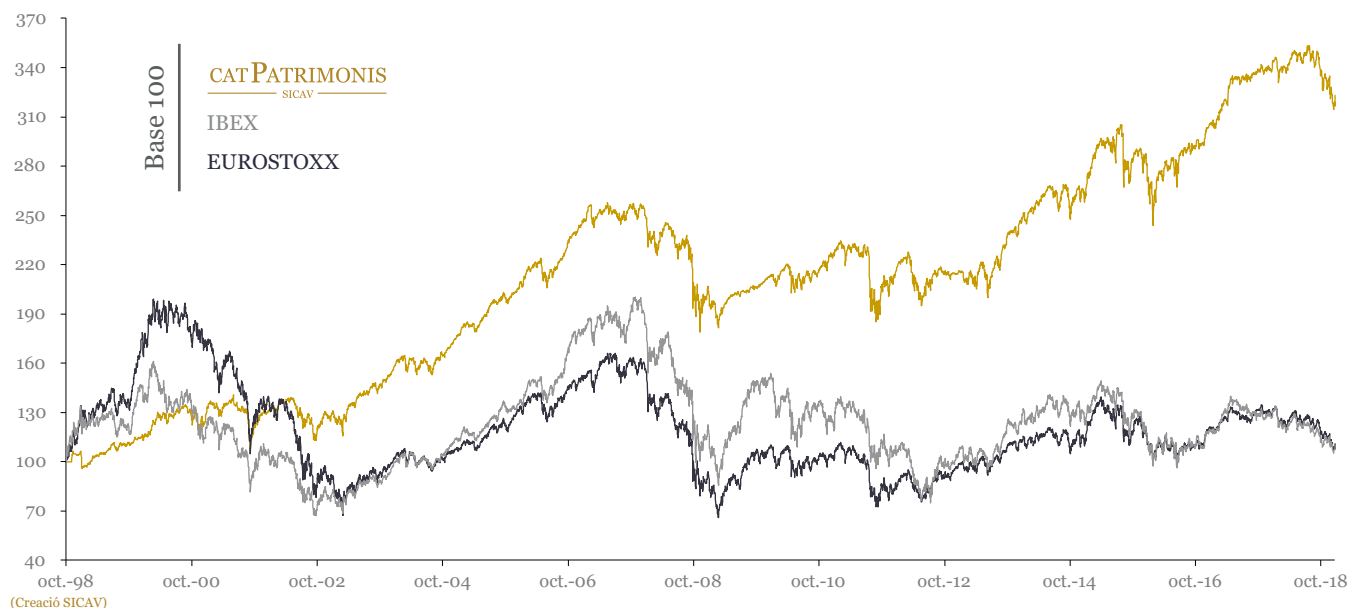


31 de Desembre de 2018

POLÍTICA DE INVERSIÓ

Cat Patrimonis SICAV, SA es va crear el 1998 per Jordi Viladot i té una política d'inversió global. Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d'alta capitalització i d'elevada solvència, majoritàriament a la zona euro. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats. En condicions normals l'exposició a la renda variable es situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s'ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.



RENDIBILITATS ANUALS

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	11,08%	6,01%	8,46%	6,86%	15,07%	0,49%	-4,60%	5,42%	5,35%	-20,75%
-5,61%	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
	4,34%	18,95%	17,05%	12,44%	24,81%	-4,01%	4,62%	6,64%	11,65%	4,42%

RETURNS DES DE CREACIÓ OCT 98 FINS A DES 18

	CAT PATRIMONIS SICAV	IBEX	EUROSTOXX	Exposició mitja en borsa 55,24%
Rendibilitat Simple	218,34%	7,34%	9,42%	Anys amb Rendibilitat Positiva 17 de 20 años
1000 €	3.183,42 €	1.073,38	1.094,23 €	
TAE	5,89%	0,35%	0,45%	

RENDIBILITATS ACUMULADES

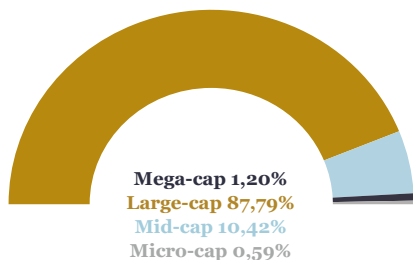
	Acumulat 2018	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 31 Des 2018 19,10 €
Rendibilitat	-5,61%	-4,32%	-7,40%	-5,61%	11,15%	28,82%	57,82%	218,34%	
TAE	-	-	-	-5,61%	3,58%	5,19%	4,67%	5,89%	

EXPOSICIÓ DE RISCOS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IICs	Inversió Derivats
Renda Variable	73,15%	30,00%	1,09%	42,06%
Renda Fixa	34,47%	34,47%	-	-
Inversió alternativa	4,07%	-	4,07%	-

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Borsària

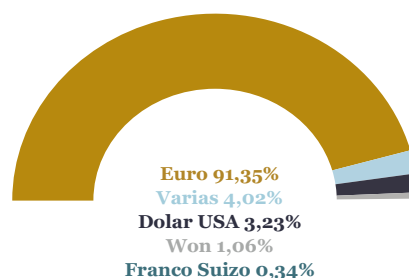


Cinc Majors Posicions

CEMENTOS MOLINS SA
 AENA S.M.E., SA
 BAYER AG
 BNP PARIBAS
 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Durada		Distribució per Rating	
De 0 a 3 mesos	93,72%	BBB	37,87%
De 3 mesos a 1 any	3,52%	BBB+	21,14%
De 1 a 3 anys	2,76%	NR	19,22%
		A	13,29%
		A-	5,72%
		BB	2,76%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	CAT PATRIMONIS SICAV	7,25%	9,49%	10,42%	11,33%	11,73%
	EUROSTOXX 50	13,21%	15,84%	17,73%	21,91%	22,75%
Ràtio Sharpe Anualitzat*	CAT PATRIMONIS SICAV	NA	0,39	0,50	0,38	0,38
Alpha de Jensen Anualitzada*	EUROSTOXX 50	1,49%	5,19%	5,59%	3,50%	4,91%
Beta	EUROSTOXX 50	0,49	0,55	0,54	0,48	0,44
Coef. Correlació	EUROSTOXX 50	89,04%	91,65%	92,02%	87,91%	85,86%
Rentabilitat Anualitzada Activo Libre de Riesgo**		-0,19%	-0,16%	-0,05%	0,36%	1,41%

** Actiu Lliure de Risc: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

* Anualització = 252 dies

Denominació social:	CAT Patrimonis, SICAV, S.A.	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgan supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	67.907.610,83€	Dipositari:	Santander Securities Services, S.A.	Num. Registre:	321
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diario	Auditor:	Deloitte, S.L.	Societat Gestora:	Gesiuris Asset Managment, S.G.I.I.C., S.A.
Divisa de denominació:	EUR	Data de Registre:	27/11/98	TER (any anterior):	1,11%
Dividends:	Acumulación	Comissió de gestió s/patrimoni:	1,20%	Codi ISIN:	ES0115527030
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	Comissió de gestió s/resultats:	4%	Codi Bloomberg:	CATP SM EQUITY
		Comissió de depositaria:	0,065%	Mercat de cotització:	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Veure Disclaimers al dors

Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions y estimacions contingudes en el mateix, han sigut elaborades per GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en endavant, "GESIURIS") amb la finalitat de proporcionar als seus clients informació general a la data d'emissió del mateix, obtinguda de fonts considerades dignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, el mateix no pot prendre's en consideració per a la presa de decisions. Cal tenir en compte que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. No dubtin a posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas de precisar qualsevol aclariment o informació adicional.