

31 de Enero de 2019

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un fondo de Renta Variable. Aunque está autorizado a invertir en todo tipo de empresas, la inversión se enfocará principalmente en empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá también una parte de la cartera en depósitos y activos de renta fija, tanto públicos como privados, sin restricciones, pero normalmente irá destinada a emisores de elevada calificación y emisiones de baja duración. La exposición a divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio, aunque en situaciones normales no existirá tal exposición.



RENTABILIDADES ANUALES

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-10,80%	10,66%	5,55%	7,60%	4,51%	19,16%	11,94%	-14,43%
7,06%	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
	-2,80%	21,90%	-36,00%	11,52%	18,93%	16,47%	8,98%	22,15%

RETORNOS DESDE CREACIÓN DIC 02 HASTA ENE 19

	GESIURIS EURO EQUITIES FI	EUROSTOXX	Exposición Media en Bolsa 93,25%
Rentabilidad Simple	123,28%	109,53%	Años de Rentabilidad Positiva 12 de 16 años
1000€	2.232,82 €	2.095,30€	
TAE	5,13%	4,72%	

RENTABILIDADES ACUMULADAS

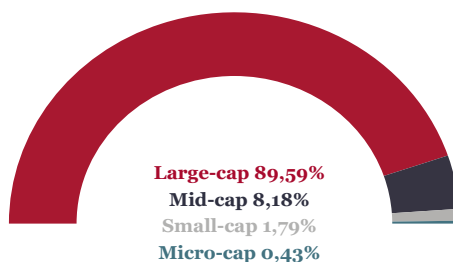
	Acumulado 2018	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31 Ene 2019 22,20€
Rentabilidad	7,06%	7,06%	-9,09%	-6,76%	18,46%	28,53%	83,80%	123,28%	
TAE	-	-	-	-6,76%	5,80%	5,15%	6,28%	5,13%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados
Renta Variable	106,27%	82,90%	-	23,37%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por País

Alemania	34,26%
Francia	28,69%
España	12,47%
Italia	10,93%
Países Bajos	6,24%
Bélgica	4,19%
Reino Unido	2,54%
Portugal	0,68%

Cinco Mayores posiciones

SAP AG
BAYER AG
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
AENA S.M.E., SA

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	GESIURIS EURO EQUITIES FI	13,18%	14,28%	17,06%	19,84%	20,61%
	EUROSTOXX 50	13,47%	15,25%	17,64%	20,66%	21,33%
Ratio Sharpe Anualizado *	GESIURIS EURO EQUITIES FI	NA	0,44	0,31	0,28	0,16
Alpha de Jensen Anualizada *	EUROSTOXX 50	2,74%	2,14%	1,66%	-0,07%	0,62%
Beta	EUROSTOXX 50	0,95	0,92	0,95	0,94	0,93
Coef. Correlación	EUROSTOXX 50	97,28%	98,21%	98,54%	98,20%	96,16%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		-0,30%	-0,47%	-0,13%	0,71%	1,79%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social: GESIURIS EURO EQUITIES, FI
 Patrimonio Neto: 4.597.939,33€
 Cálculo Valor Liquidativo: Diario
 Divisa de Denominación: EUR
 Dividendos: Acumulación
 Forma Legal: Fondo de Inversión de Derecho Español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
 Depositario: Santander Securities Services, S.A.
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Fecha de Registro: 17/01/2003
 Comisión de Gestión S/Patrimonio: 2,25%
 Comisión de Gestión S/Resultados: No tiene
 Comisión Depositaria: 0,10%

Órgano Supervisor: CNMV
 Nº Registro: 2671
 Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
 TER (año anterior): 2,46%
 Código ISIN: ES0116829039
 Código Bloomberg: GESCCA2 SM EQUITY

Ver disclaimer en el dorso

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.