

## Información del fondo

## Denominación social

Gesiuris Patrimonial, FI

## Política de inversión

Categoría  
(Circular 3/2011 de CNMV) GlobalÍndice de referencia  
55% Eurostoxx NR+ 5% S&P (EUR) NTR + 5% MSCI Emerging  
Markets (EUR) NTR + 35% Euribor 6M

## Datos claves

Valor liquidativo 18,36 €  
 Patrimonio neto 23.571.063,32 €  
 Cálculo del valor liquidativo Diario  
 Divisa de denominación EUR  
 Dividendos Acumulación

## Características administrativas

Forma legal Fondo de inversión de  
derecho español (UCITS IV)  
 Órgano supervisor CNMV  
 Nº Registro 2670  
 Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management,  
SGIIC, SA.  
 Gestor Jordi Viladot Pou  
 Asesor  
 Depositario Santander Securities Services, S.A.  
 Auditor Deloitte, S.L.  
 Fecha de constitución 23/12/02  
 Fecha de registro 17/01/03  
 Fecha inicio política  
de inversión actual 17/01/03  
 Inversión mínima  
 Comisión de gestión s/patrimonio 1,80%  
 Comisión de gestión s/resultados No tiene  
 Comisión de depositaria 0,10%  
 Comisión de suscripción No tiene  
 Comisión de reembolso  
 1% (Si se produce en un periodo inferior a 3 meses desde  
la suscripción)  
 TER (año anterior) 2,37%

## Información comercial

Código ISIN ES0116845035  
 Código Bloomberg GESCCA1 SM EQUITY  
 Mercado de cotización -

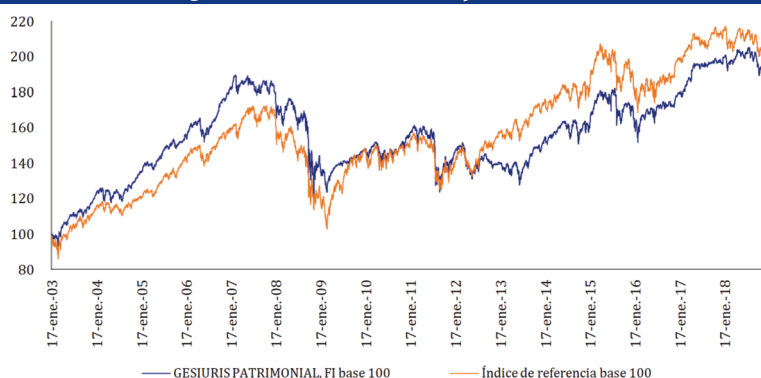
## Estrategia de inversión

Inversión en activos de renta variable y de renta fija con sesgo a los primeros. La inversión en renta variable se enfocará principalmente a empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados. En renta fija, incluyendo depósitos, se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia y duración media de hasta 7 años. El ámbito geográfico principal de las inversiones será en países de la OCDE aunque se podrá invertir hasta un 15% en países emergentes. La exposición a divisa no euro podrá llegar hasta el 100% del patrimonio, aunque en condiciones normales, no superará el 25%.

## Rentabilidades acumuladas

	1 mes	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-4,13%	-7,53%	-5,65%	-5,65%	7,39%	21,58%	31,42%	84,68%
Índice de referencia	-3,58%	-6,76%	-7,12%	-7,12%	2,74%	12,24%	59,32%	95,58%

## 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	GESIURIS PATRIMONIAL	7,21%	8,24%	9,66%	11,18%	11,85%
	Índice de referencia	8,14%	9,54%	10,70%	12,41%	12,82%
Ratio Sharpe anualizado*	GESIURIS PATRIMONIAL	NA	0,33	0,42	0,18	0,18
	Índice de referencia	NA	0,13	0,22	0,32	0,19
Alpha de Jensen anualizada*	Índice de referencia	0,00%	1,76%	2,03%	-1,19%	0,07%
Beta	Índice de referencia	0,78	0,79	0,84	0,80	0,82
Coef. Correlación	Índice de referencia	88,39%	91,78%	92,79%	88,41%	88,97%
Tracking Error anualizado	Índice de referencia	3,80%	3,82%	4,00%	5,80%	5,87%
Ratio Información anualizado	Índice de referencia	0,38	0,34	0,36	-0,35	-0,08
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*	2017	-0,37%	-0,35%	-0,05%	0,79%	1,82%
	2016					
Rotación de la cartera		0,71	0,56			

\*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	35,35%		37,39%	72,75%
Renta Fija	28,77%			28,77%
Inversión alternativa		3,15%		3,15%

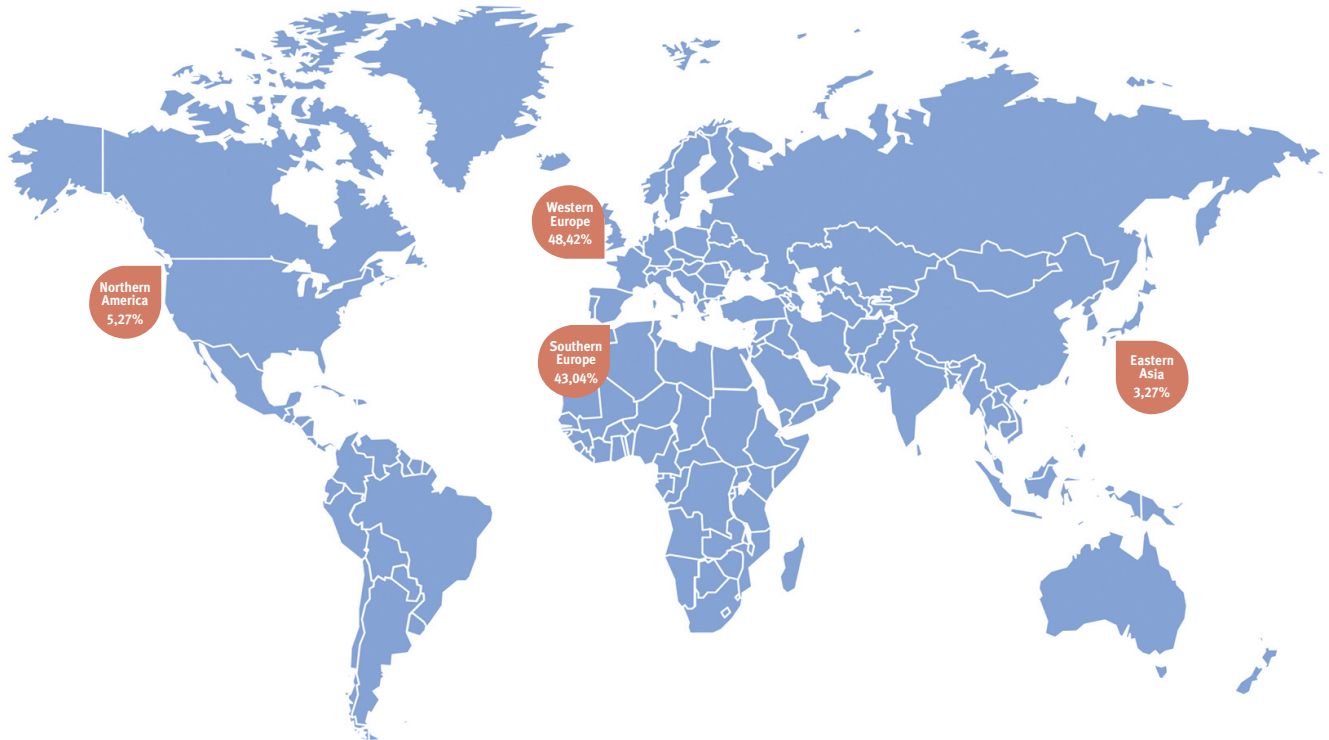
## Rentabilidades mensuales

		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales
2018	GESIURIS PATRIMONIAL	-4,13%	0,22%	-4,32%	0,12%	-2,25%	2,77%	-0,39%	-1,68%	3,32%	0,02%	-0,96%	1,79%	-5,65%
	Índice de referencia	-3,58%	-0,09%	-3,78%	0,17%	-1,96%	2,43%	-0,27%	-1,12%	3,36%	-1,49%	-2,75%	2,03%	-7,12%
2017	GESIURIS PATRIMONIAL	-0,94%	-0,51%	0,85%	0,96%	0,35%	0,69%	-1,05%	1,74%	1,98%	3,85%	2,00%	-0,29%	9,95%
	Índice de referencia	-0,81%	-1,60%	1,68%	2,96%	-0,34%	0,21%	-1,71%	0,44%	1,05%	3,14%	2,12%	-0,84%	6,34%
2016	GESIURIS PATRIMONIAL	2,93%	-0,89%	1,14%	-0,11%	0,20%	2,25%	-1,36%	0,92%	1,66%	2,77%	-1,40%	-4,40%	3,52%
	Índice de referencia	4,46%	0,31%	1,19%	-0,32%	0,80%	2,86%	-3,08%	1,55%	0,75%	1,66%	-1,74%	-4,18%	4,02%
2015	GESIURIS PATRIMONIAL	-1,40%	0,84%	4,92%	-2,95%	-5,69%	3,69%	-1,69%	-0,38%	-0,34%	1,41%	5,02%	3,83%	6,85%
	Índice de referencia	-4,15%	1,75%	6,54%	-2,98%	-5,90%	2,76%	-2,49%	0,05%	-1,01%	1,85%	4,55%	4,30%	4,55%
2014	GESIURIS PATRIMONIAL	-0,93%	2,06%	-2,45%	1,54%	1,09%	-2,12%	0,33%	1,35%	1,54%	1,01%	2,52%	0,00%	5,96%
	Índice de referencia	-1,59%	2,64%	-1,55%	0,96%	1,53%	-1,59%	0,04%	1,95%	0,85%	0,53%	2,63%	-1,86%	4,49%
2013	GESIURIS PATRIMONIAL	1,29%	0,68%	3,54%	4,93%	-0,63%	4,89%	-5,20%	0,01%	2,83%	-1,70%	-0,98%	-0,78%	8,72%
	Índice de referencia	0,42%	0,51%	3,78%	3,76%	-1,06%	3,66%	-3,61%	1,95%	2,12%	0,15%	-0,97%	1,59%	12,71%
2012	GESIURIS PATRIMONIAL	0,08%	-0,44%	-1,78%	0,41%	1,91%	0,30%	4,38%	-4,97%	-4,82%	-1,24%	1,42%	2,64%	-2,50%
	Índice de referencia	1,48%	1,70%	1,00%	0,70%	2,65%	2,13%	4,16%	-3,91%	-3,40%	-0,65%	2,53%	3,28%	11,93%

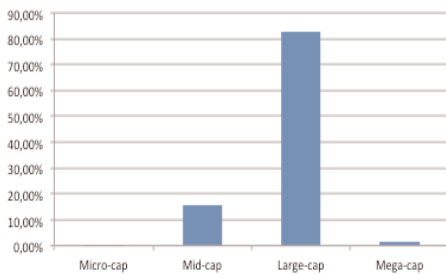
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

## Cartera de acciones

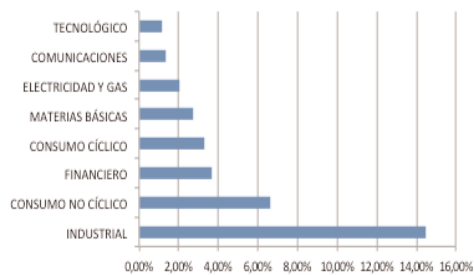
### Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



### Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



### Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

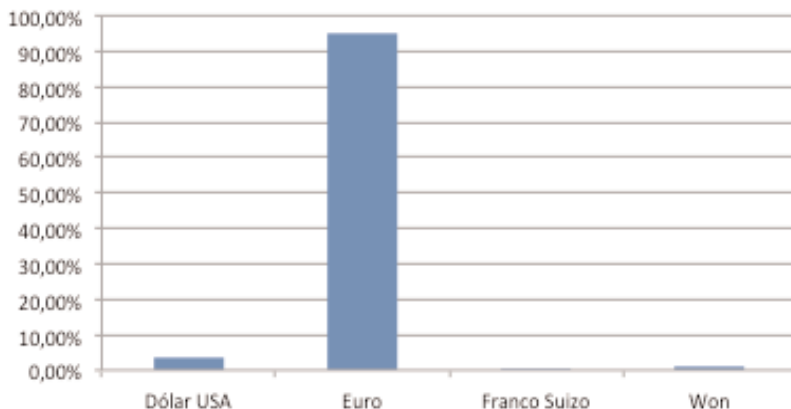


### Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

CEMENTOS MOLINS SA	7,27%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,98%
BNP PARIBAS (FR)	1,77%
AENA S.M.E., SA	1,73%
HEINEKEN NV	1,60%

## Visión general de la cartera

### Riesgo divisa 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.