

Información del fondo

Denominación social

Japan Deep Value Fund, FI.

Política de inversión

Categoría
(Circular 3/2011 de CNMV) Renta variable Internacional

Índice de referencia
Tokyo Price Index (TOPIX)

Datos claves

Valor liquidativo 15,12 €

Patrimonio neto 41.056.566,52 €

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 5051

Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA.

Gestor Marc Garrigasait Colomé

Asesor

Depositario Santander Securities Services, S.A.

Auditor Deloitte, S.L.

Fecha de constitución 07/07/16

Fecha de registro 22/07/16

Fecha inicio política de inversión actual 22/07/16

Fecha inicio de gestión 12/08/16

Inversión mínima Primera aportación mínimo 3.000€, siguientes 1.000€

Comisión de gestión s/patrimonio 1,50%

Comisión de gestión s/resultados No tiene

Comisión de depositaria Aplicación por tramos según patrimonio:
0€ - 5.000.000,00€ 0,08%
5.000.000,01€ - 10.000.000,00€ 0,075%
10.000.000,01€ - 25.000.000,00€ 0,07%
25.000.000,01€ - En adelante 0,065%

Comisión de suscripción No tiene

Comisión de reembolso No tiene

TER (año anterior) 1,62%

Información comercial

Código ISIN ES0156673008

Código Bloomberg -

Mercado de cotización -

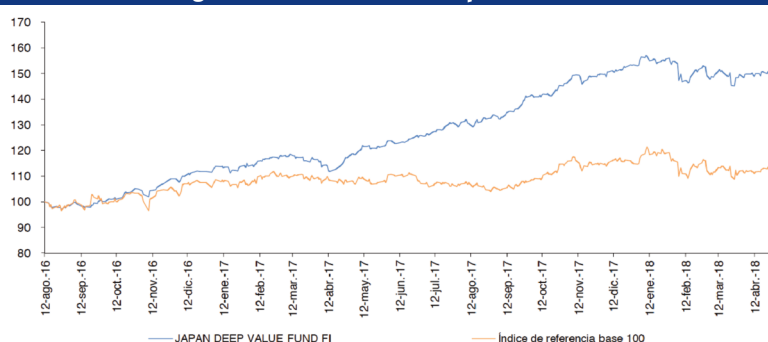
Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil, principalmente se aplica una filosofía de "inversión en valor" seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia. No existe límite predefinido a la exposición en divisas distintas del euro. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado mediante derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Rentabilidades acumuladas

| | 1 mes | 6 meses | Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio de la gestión |
|--------------------------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI | 1,53% | 4,06% | -0,85% | 29,78% | | | | 51,93% |
| Índice de referencia | 2,70% | 0,86% | 0,17% | 6,78% | | | | 15,00% |

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 | JAPAN DEEP VALUE | 10,14% | | | | 9,96% |
| | Índice de referencia | 13,86% | | | | 14,72% |
| Ratio Sharpe anualizado* | JAPAN DEEP VALUE | 3,02 | | | | 2,84 |
| | Índice de referencia | 0,55 | | | | 0,62 |
| Alpha de Jensen anualizada* | Índice de referencia | 26,26% | | | | 23,64% |
| | Índice de referencia | 0,57 | | | | 0,51 |
| Beta | Índice de referencia | 77,86% | | | | 74,85% |
| | Índice de referencia | 8,72% | | | | 9,82% |
| Tracking Error anualizado | Índice de referencia | 2,12 | | | | 1,55 |
| | Índice de referencia | -0,81% | | | | -0,65% |
| Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo* | 2017 | 2016 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | |

*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 | 97,61% | | | 97,61% |

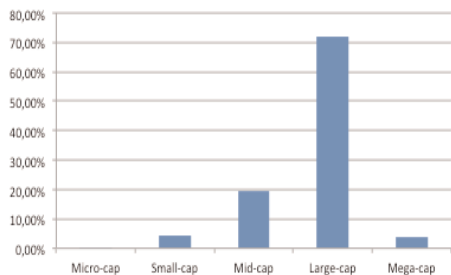
Rentabilidades mensuales

| | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Anuales |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 2018 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | | | | | | | | | 1,53% | -1,99% | -0,54% | 0,18% | -0,85% |
| Índice de referencia | | | | | | | | | 2,70% | -3,60% | 0,31% | 0,86% | 0,17% |
| 2017 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | 2,49% | 2,40% | 3,77% | 5,15% | 3,01% | 3,18% | 3,05% | 4,36% | 0,48% | -0,23% | 2,92% | 1,76% | 37,43% |
| Índice de referencia | 0,43% | 0,25% | 5,91% | 2,03% | -0,39% | -1,25% | -0,30% | -0,10% | -1,11% | -0,98% | 3,04% | 1,16% | 8,79% |
| 2016 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | 2,78% | 3,40% | 4,97% | 1,18% | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | 1,85% | 0,18% | 4,23% | 0,78% | | | | | | | | | |
| 2015 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 JAPAN DEEP VALUE FUND FI | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |

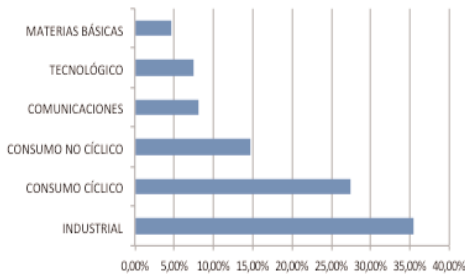
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

Cartera de acciones

Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



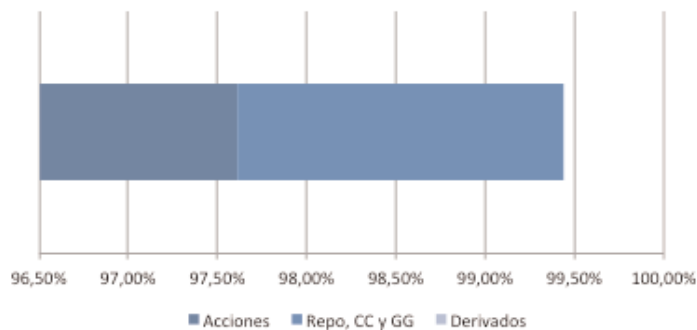
Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio



Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

| | |
|-------------------------|-------|
| FUKUDA CORPORATION | 5,18% |
| TAKUMA CO LTD | 4,43% |
| TOHOKUSHINSHA FILM CORP | 3,99% |
| HI-LEX CORPORATION | 3,94% |
| KATO SANGYO CO LTD | 3,87% |

Resumen posición en derivados 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.