

### 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** 15,28 €

**Patrimonio neto** 31.145.843,58 €

**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** -

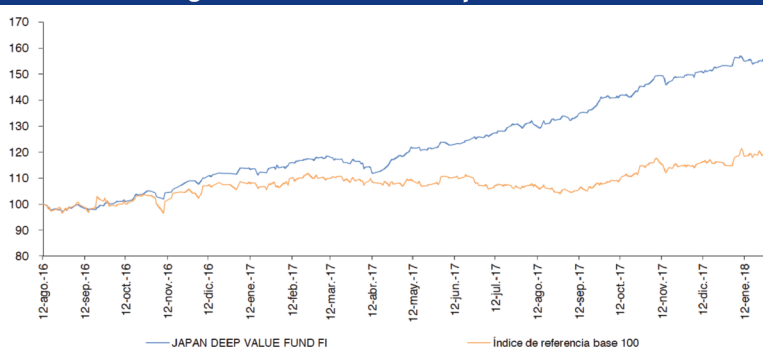
### Estrategia de inversión

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	0,18%	18,17%	0,18%	35,30%				53,51%
Índice de referencia	0,86%	9,31%	0,86%	8,47%				15,78%

### 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	9,56%				9,67%
	Índice de referencia	13,26%				14,64%
Ratio Sharpe anualizado*	JAPAN DEEP VALUE	3,79				3,58
	Índice de referencia	0,71				0,77
Alpha de Jensen anualizada*	Índice de referencia	31,28%				29,02%
Beta	Índice de referencia	0,53				0,50
Coef. Correlación	Índice de referencia	73,10%				74,98%
Tracking Error anualizado	Índice de referencia	9,05%				9,78%
Ratio Información anualizado	Índice de referencia	1,40				1,26
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*		-0,94%				-0,76%
		2017	2016			
Rotación de la cartera		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	75,35%			75,35%

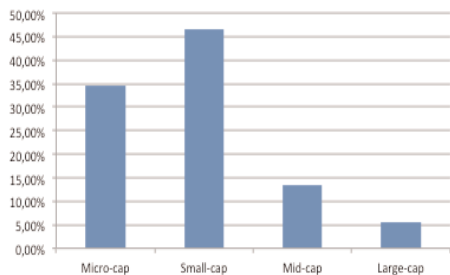
### Rentabilidades mensuales

	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales	
2018 JAPAN DEEP VALUE FUND FI													0,18%	0,18%
Índice de referencia													0,86%	0,86%
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														

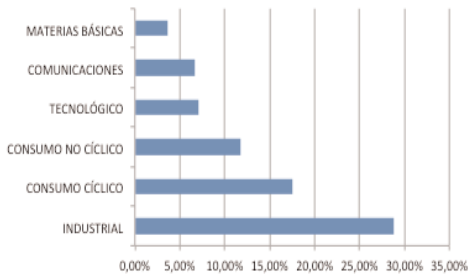
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

## Cartera de acciones

### Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



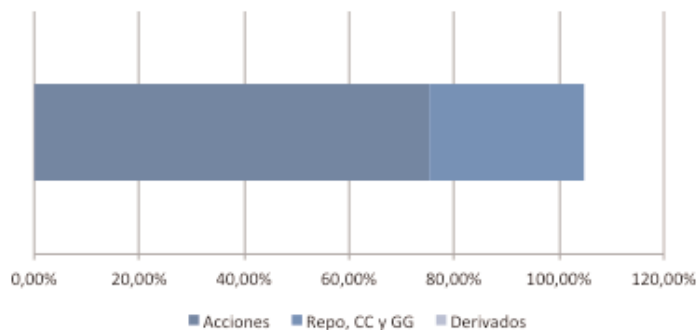
### Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio



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

FUKUDA CORPORATION	5,20%
TOHOKUSHINSHA FILM CORP	3,04%
TAKUMA CO LTD	2,90%
NJS CO LTD	2,80%
NAKANO REFRIGERATORS CO. LTD	2,69%

## 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.