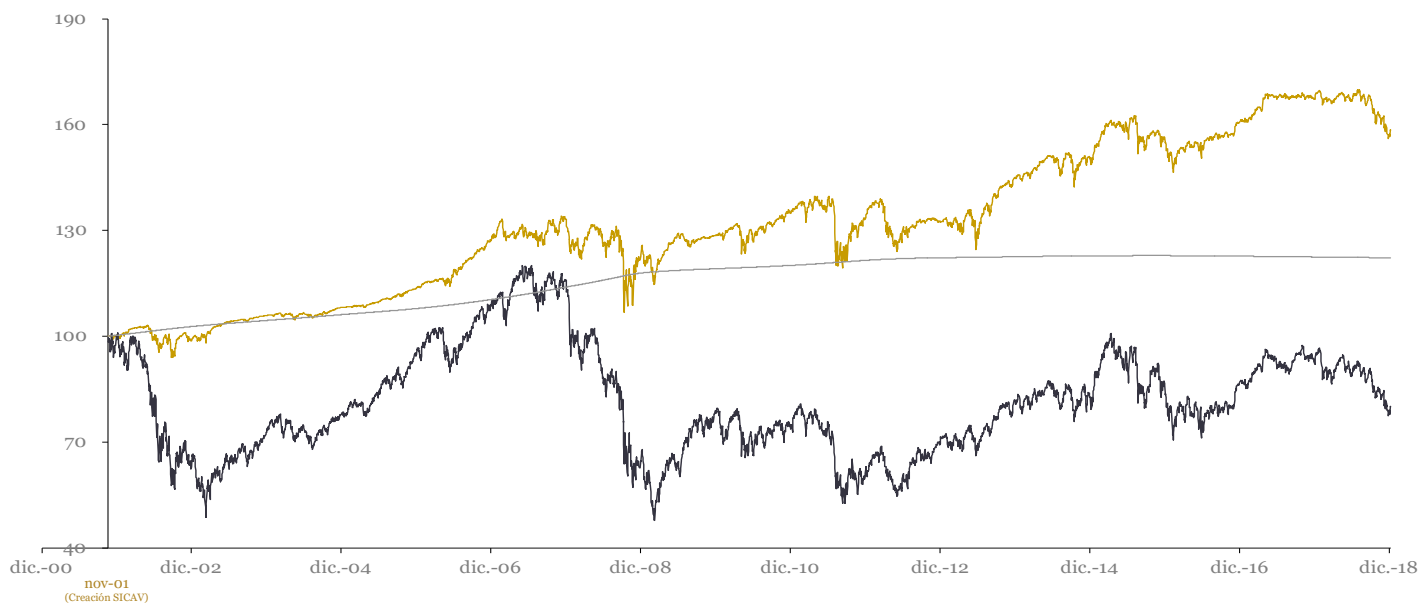


31 de Desembre de 2018

POLÍTICA D' INVERSIÓ

Urc Patrimonis SICAV, SA es va crear el 2002 per Jordi Viladot i té una política d'inversió global. Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris. 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 se situa entre el 20% i el 40% 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
		4,06%	2,76%	3,93%	3,63%	9,31%	-0,53%	-1,06%	4,83%
-5,97%	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
	4,45%	-7,53%	4,79%	12,06%	4,86%	2,20%	7,35%	-1,72%	0,33%

RETURNS DES DE CREACIÓ NOV 01 FINS A DES 18

	URC PATRIMONIS SICAV	Actiu Lliure de Risc	EUROSTOXX
Rendibilitat Simple	57,13%	22,24%	-20,93%
1000€	1.571,29 €	1.222,44 €	790,74 €
TAE	2,67%	1,18%	-1,36%

RENDIBILITATS ACUMULADES

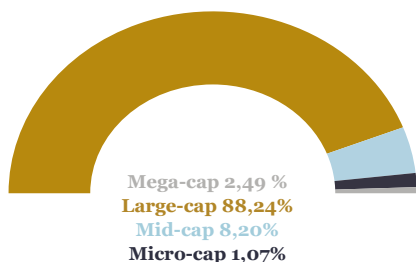
	Acumulat 2018	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 31 Des 2018 15,64€
Rentabilitat	-5,97%	-2,95%	-5,88%	-5,97%	0,55%	8,30%	27,56%	57,13%	
TAE	-	-	-	-5,97%	0,18%	1,61%	2,46%	2,67%	

EXPOSICIÓ DE RISCOS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IICs	Inversió Derivats
Renda Variable	48,31%	15,41%	12,15%	20,75%
Renda Fixa	46,03%	46,03%	-	-
Inversió alternativa	3,00%	-	3,00%	-

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Borsària

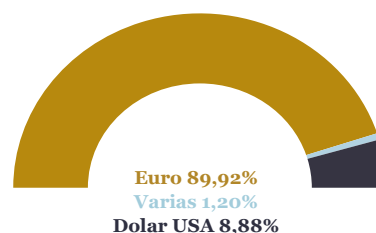


Cinc Majors Posicions

AENA S.M.E., SA
CEMENTOS MOLINS SA
SIGNIFY NV
BMW - BAYERISCHE
MOTOREN WERKE
BBVA

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Durada		Distribució per Ràting	
De 0 a 3 meses	82,68%	BBB+	37,78%
De 3 meses a 1 año	4,08%	BBB	29,22%
De 1 a 3 años	6,67%	A-	15,71%
De 3 a 5 años	6,56%	A	8,27%
		BBB-	4,22%
		BB+	2,48%
		BB	1,66%
		AA+	0,65%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat anualitzada	URCPATRIMONIS SICAV	4,47%	4,50%	5,56%	7,51%	8,03%
	EUROSTOXX 50	13,21%	15,84%	17,72%	20,91%	22,63%
Ratio Sharpe Anualitzat*	URCPATRIMONIS SICAV	NA	0,12	0,30	0,22	0,08
Alpha de Jensen Anualitzada*	EUROSTOXX 50	1,39%	1,16%	1,84%	1,31%	1,58%
Beta	EUROSTOXX 50	0,30	0,26	0,28	0,29	0,28
Coef. Correlació	EUROSTOXX 50	89,10%	91,41%	90,13%	80,00%	78,37%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,37%	-0,35%	-0,05%	-0,79%	-2,04%

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

* Anualització = 252 dies

Denominació social: URC Patrimoni, SICAV, S.A.
Patrimoni Net: 14.065.194,76€
Càlcul Valor Liquidatiu: Diari
Divisa de denominació: EUR
Dividends: Acumulació
Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
Dipositari: Santander Securities Services, S.A.
Auditor: Deloitte, S.L.
Data de Registre: 12/4/2002
Comissió de gestió s/patrimoni: 1,25%
Comissió de gestió s/resultats: No té
Comissió de depositaria: 0,070%

Órgan supervisor: CNMV
Num. Registre: 2274
Societat Gestora: Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
TER (any anterior): 1,83%
Codi ISIN: ES0182496036
Codi Bloomberg: S2927 SM EQUITY
Mercat de cotització: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Ver disclaimer en el dorso

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.