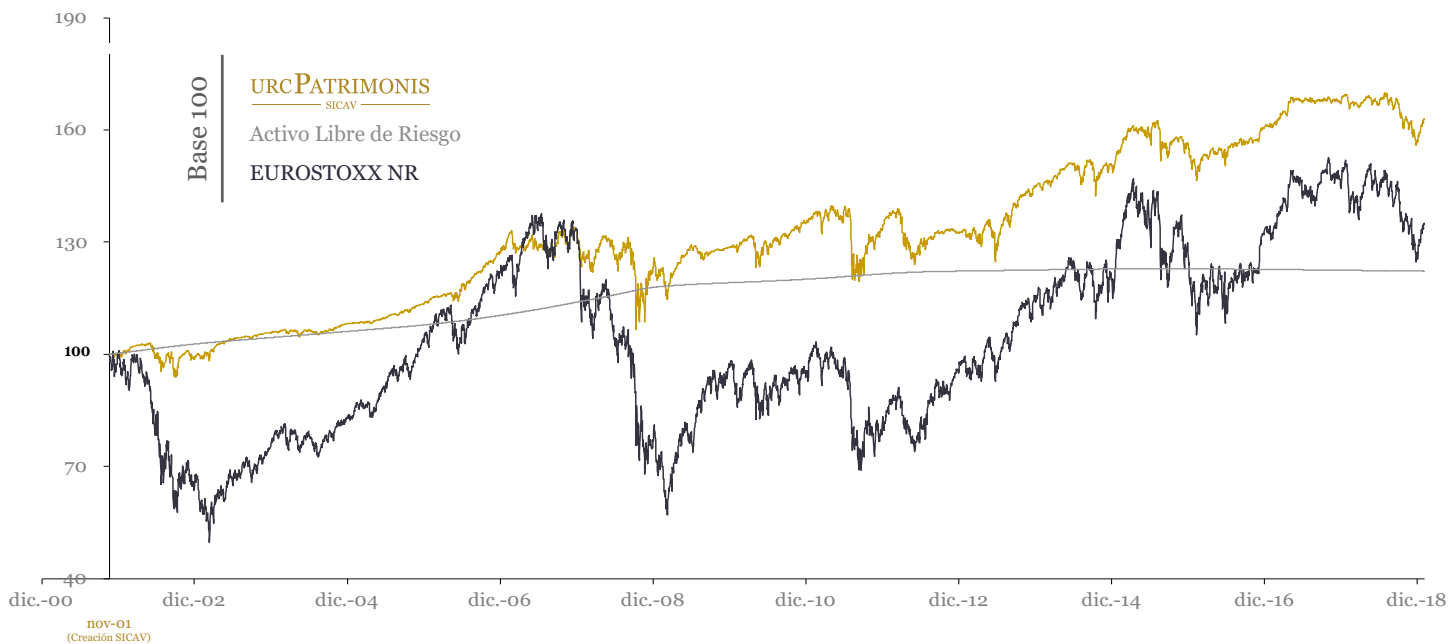


31 de Enero de 2019

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Urc Patrimonis SICAV, SA se creó en 2002 por Jordi Viladot y tiene una política de inversión global. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia, mayoritariamente en la zona euro. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 20% y el 40% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



RENTABILIDADES ANUALES

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| | -5,97% | 4,06% | 2,76% | 3,93% | 3,63% | 9,31% | -0,53% | -1,06% | 4,83% |
| 3,53% | 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% |

RETORNOS DESDE CREACIÓN NOV 01 HASTA ENE 19

| | URC PATRIMONIS SICAV | Activo Libre de Riesgo | EUROSTOXX |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Rentabilidad Simple | 62,67% | 22,23% | 34,51% |
| 1000€ | 1.626,73 € | 1.222,26 € | 1.345,11 € |
| TAE | 2,87% | 1,17% | 1,74% |

RENTABILIDADES ACUMULADAS

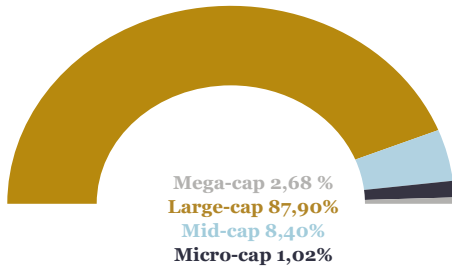
| | Acumulat 2018 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 any | en 3 anys | en 5 años | en 10 anys | des de creació | Valor Liquidatiu 31 Ene 2019 16,20€ |
|---------------------|---------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|--|
| Rentabilitat | 3,53% | 3,53% | -4,26% | -3,64% | 6,90% | 12,49% | 33,99% | 62,67% | |
| TAE | - | - | - | -3,64% | 2,25% | 2,38% | 2,97% | 2,87% | |

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

| | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IICs | Inversión Derivados |
|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Renta Variable | 55,55% | 19,97% | 13,00% | 22,58% |
| Renta Fija | 46,97% | 46,97% | - | - |
| Inversión Alternativa | 3,08% | - | 3,08% | - |

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil

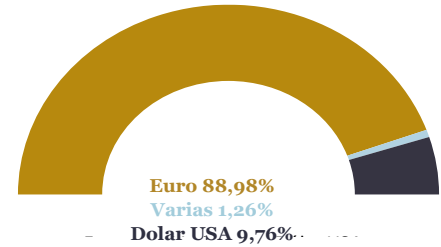


Cinco Mayores Posiciones

AENA S.M.E., SA
FACEBOOK INC A
BBVA
E.ON AG
SIGNIFY NV

ANÁLISIS DIVISA

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio



ANÁLISIS RENTA FIJA

| Distribución por Duración | | Distribución por Rating | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| De 0 a 3 meses | 85,43% | BBB+ | 37,78% |
| De 3 meses a 1 año | 1,38% | BBB | 29,20% |
| De 1 a 3 años | 6,62% | A- | 15,77% |
| De 3 a 5 años | 6,57% | A | 8,29% |
| | | BBB- | 4,16% |
| | | BB+ | 2,47% |
| | | BB | 1,66% |
| | | AA+ | 0,67% |

INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo | | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Inicio de la Gestión |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Volatilidad Anualizada | URCPATRIMONIS SICAV | 4,84% | 4,39% | 5,61% | 7,47% | 8,02% |
| | EUROSTOXX 50 | 13,47% | 15,30% | 17,68% | 20,69% | 22,57% |
| Ratio Sharpe Anualizado* | URCPATRIMONIS SICAV | NA | 0,55 | 0,43 | 0,35 | 0,21 |
| Alpha de Jensen Anualizada* | EUROSTOXX 50 | -0,29% | 1,32% | 1,37% | 0,79% | 1,57% |
| Beta | EUROSTOXX 50 | 0,32 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| Coef. Correlación | EUROSTOXX 50 | 90,05% | 90,70% | 90,25% | 79,88% | 78,43% |
| Rendibilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo** | | -0,19% | -0,17% | -0,05% | -0,34% | -1,17% |

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social: URC Patrimoni, SICAV, S.A.
Patrimonio Neto: 13.829.660,56€
Cálculo Valor Liquidativo: Diario
Divisa de Denominación: EUR
Dividendos: Acumulación
Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
Depositario: Santander Securities Services, S.A.
Auditor: Deloitte, S.L.
Fecha de Registro: 12/4/2002
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,25%
Comisión de Gestión S/Resultados: No tiene
Comisión Depositaria: 0,070%

Órgano Supervisor: CNMV
Nº Registro: 2274
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
TER (año anterior): 1,68%
Código ISIN: ES0182496036
Código Bloomberg: S2927 SM EQUITY
Mercado de Cotización: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

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.