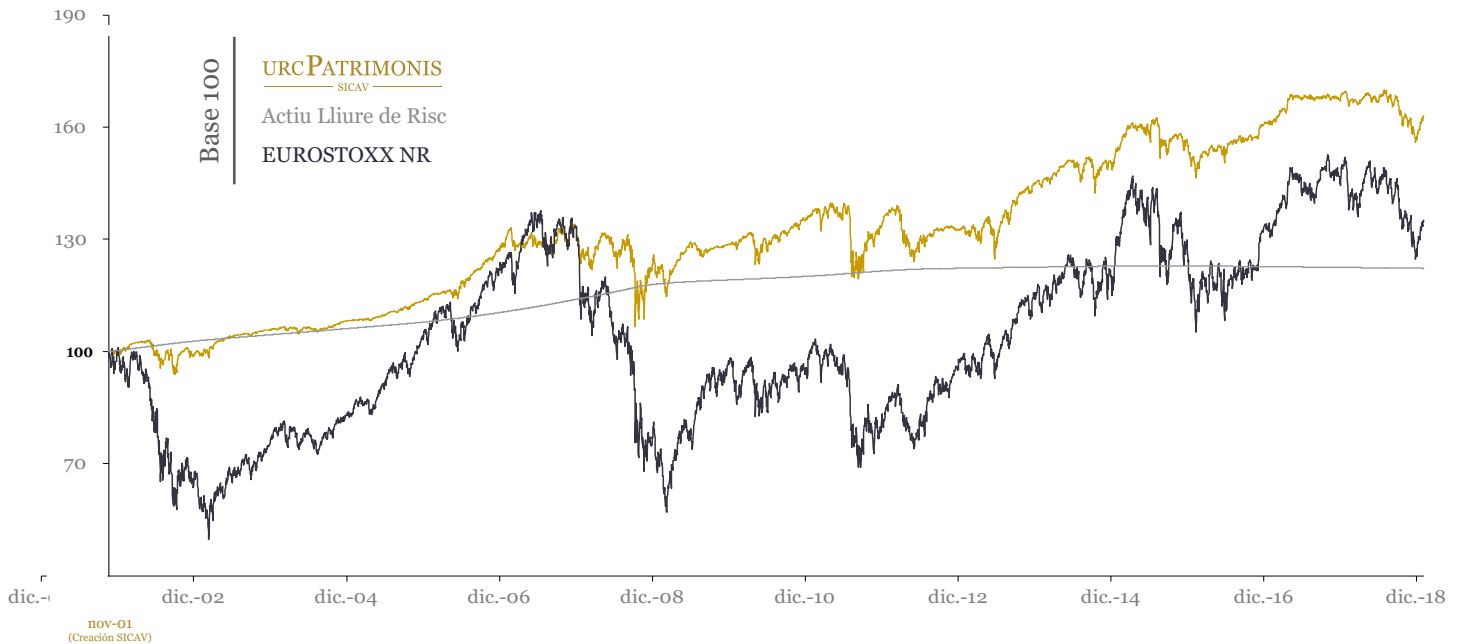


31 de Gener de 2019

## 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

<b>2019</b>	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%
<b>3.53%</b>	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 GEN 19

	URC PATRIMONIS SICAV	Actiu Lliure de Risc	EUROSTOXX
<b>Rendibilitat Simple</b>	62,67%	22,23%	34,51%
<b>1000€</b>	1.626,73 €	1.222,26 €	1.345,11 €
<b>TAE</b>	2,87%	1,17%	1,74%

## RENDIBILITATS ACUMULADES

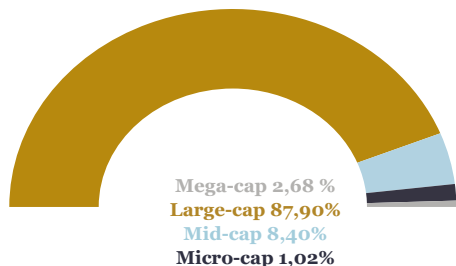
	Acumulat 2018	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 años	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 31 Gen 2019 <b>16,20€</b>
<b>Rentabilitat</b>	3,53%	3,53%	-4,26%	-3,64%	6,90%	12,49%	33,99%	62,67%	
<b>TAE</b>	-	-	-	-3,64%	2,25%	2,38%	2,97%	2,87%	

EXPOSICIÓ DE RISCOS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IICs	Inversió Derivats
<b>Renda Variable</b>	<b>55,55%</b>	19,97%	13,00%	22,58%
<b>Renda Fixa</b>	<b>46,97%</b>	46,97%	-	-
<b>Inversió alternativa</b>	<b>3,08%</b>	-	3,08%	-

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Borsària

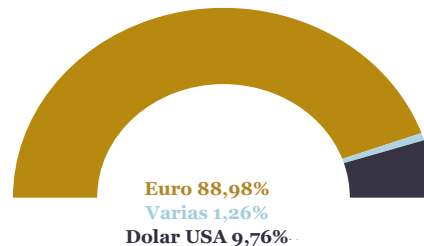


Cinc Majors Posicions

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

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Durada		Distribució per Ràting	
De 0 a 3 mesos	85,43%	BBB+	37,78%
De 3 mesos a 1 any	1,38%	BBB	29,20%
De 1 a 3 anys	6,62%	A-	15,77%
De 3 a 5 anys	6,57%	A	8,29%
		BBB-	4,16%
		BB+	2,47%
		BB	1,66%
		AA+	0,67%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat anualitzada	URCPATRIMONIS SICAV	<b>4,84%</b>	<b>4,39%</b>	<b>5,61%</b>	<b>7,47%</b>	<b>8,02%</b>
	EUROSTOXX 50	13,47%	15,30%	17,68%	20,69%	22,57%
Ratio Sharpe Anualitzat*	URCPATRIMONIS SICAV	<b>NA</b>	<b>0,55</b>	<b>0,43</b>	<b>0,35</b>	<b>0,21</b>
Alpha de Jensen Anualitzada*	EUROSTOXX 50	-0,20%	1,32%	1,37%	0,79%	1,57%
Beta	EUROSTOXX 50	0,32	0,26	0,29	0,29	0,28
Coef. Correlació	EUROSTOXX 50	90,05%	90,70%	90,25%	79,88%	78,43%
Rentabilidad Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,19%	-0,17%	-0,05%	0,34%	1,17%

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

\* Anualització = 252 dies

Denominació social: URC Patrimoni, SICAV, S.A.  
Patrimoni Net: 13.829.660,56€  
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): 1,68%  
Codi ISIN: ES0182496036  
Codi Bloomberg: S2927 SM EQUITY  
Mercat de cotització: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Veure disclaimer al dors

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.