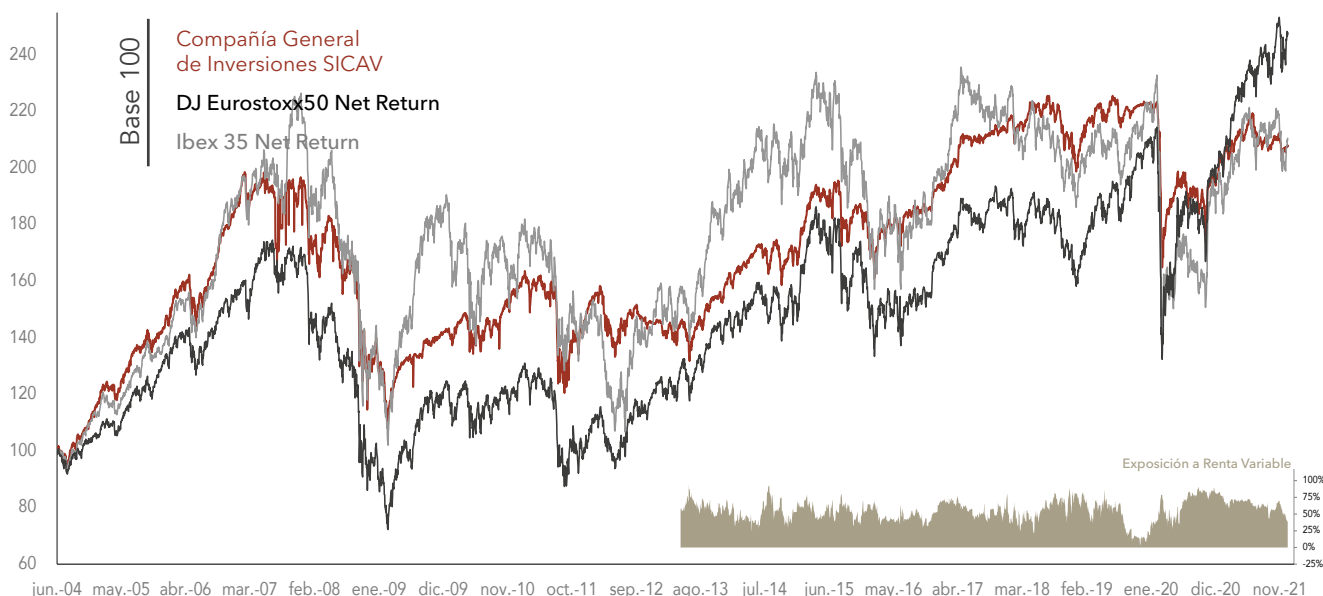


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.



jun.-04 may.-05 abr.-06 mar.-07 feb.-08 ene.-09 dic.-09 nov.-10 oct.-11 sep.-12 ago.-13 jul.-14 jun.-15 may.-16 abr.-17 mar.-18 feb.-19 ene.-20 dic.-20 nov.-21

(Fecha inicio política de inversión actual)

## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2021</b>	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	-11,29%	10,59%	-5,21%	10,50%	4,58%	7,94%	6,66%	9,80%	-1,06%
<b>5,17%</b>	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
	-4,89%	8,76%	5,59%	-30,61%	5,22%	28,68%	28,00%	11,97%	

## RETORNOS DESDE JUNIO 2004 HASTA DICIEMBRE 2021

	Compañía Gral. de Inversiones SICAV	Ibex 35 NR	DJ Eurostoxx50 NR	Exposición Media en Bolsa
<b>Rentabilidad Simple</b>	107,90%	110,50%	147,56%	55,18%
<b>1000 €</b>	2.078,96 €	2.105,00 €	2.475,57 €	<b>Años de Rentabilidad Positiva</b>
<b>TAE</b>	4,26%	4,33%	5,30%	13 de 18 años

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

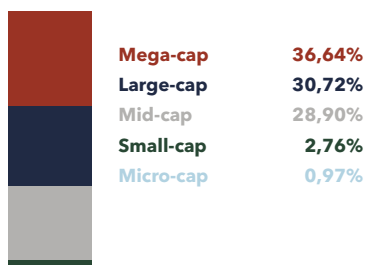
	Acumulado 2021	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/12/2021
<b>Rentabilidad</b>	5,17%	1,61%	-5,17%	5,17%	3,19%	8,09%	41,37%	107,90%	<b>1,78 €</b>
<b>TAE</b>	-	-	-	5,17%	1,05%	1,57%	3,52%	4,26%	

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

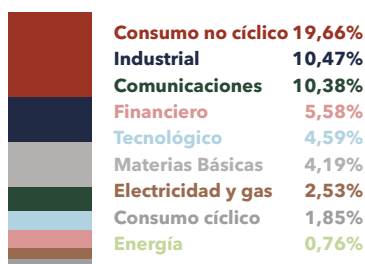
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	<b>37,01%</b>	60,00%	3,71%	-26,69%
Renta Fija	<b>15,41%</b>	15,41%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	<b>1,85%</b>	0,00%	1,85%	0,00%

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil



#### Distribución por Sector

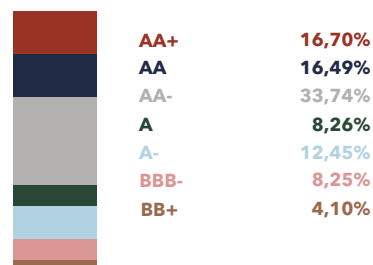


### DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

CEMENTOS MOLINS SA  
 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG  
 SIEMENS AG-REG  
 META PLATFORMS INC  
 IBERDROLA SA  
 NEWMONT CORP  
 AMGEN INC  
 VERTEX PHARMACEUTICALS INC  
 JOHNSON&JOHNSON  
 UNITEDHEALTH GROUP

### ANÁLISIS RENTA FIJA

#### Distribución por Ráting



#### Distribución por Duración



#### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA **14,51%** Dólar H.K. **3,97%** Varias **2,06%** Libra Esterlina **1,98%** Remimbi Chino **1,72%**

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Compañía General de Inversiones SICAV	<b>6,92%</b>	<b>12,27%</b>	<b>10,49%</b>	<b>11,17%</b>	<b>16,21%</b>
	DJ Eurostoxx50 NR	14,76%	21,69%	18,48%	19,17%	21,31%
Ratio Sharpe Anualizado*	Compañía General de Inversiones SICAV	<b>0,87</b>	<b>0,14</b>	<b>0,21</b>	<b>0,33</b>	<b>0,18</b>
Alpha de Jensen Anualizada*	DJ Eurostoxx50 NR	-0,49%	-6,00%	-2,02%	-1,16%	0,74%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,27	0,49	0,49	0,52	0,56
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx50 NR	57,17%	86,10%	86,63%	88,90%	73,10%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,81%	-0,71%	-0,68%	-0,21%	1,29%

\*\* Activo libre de riesgo: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Cía. General de Inversiones SICAV  
 Patrimonio Neto: 15.754.210,42 €  
 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: Caceis Bank Spain SA  
 Auditor: Deloitte SL  
 Fecha de Registro: 23/01/2006  
 Comisión de Gestión S/Patrimonio: 0,80%  
 Comisión de Gestión S/Resultados: 3%  
 Comisión Depositaria: 0,070%

Órgano Supervisor: CNMV  
 N° Registro: 3163  
 Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
 TER (año anterior): 1,21%  
 Código ISIN: ES0141960635  
 Código Bloomberg: CGI SM Equity  
 Mercado de Cotización: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

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.