

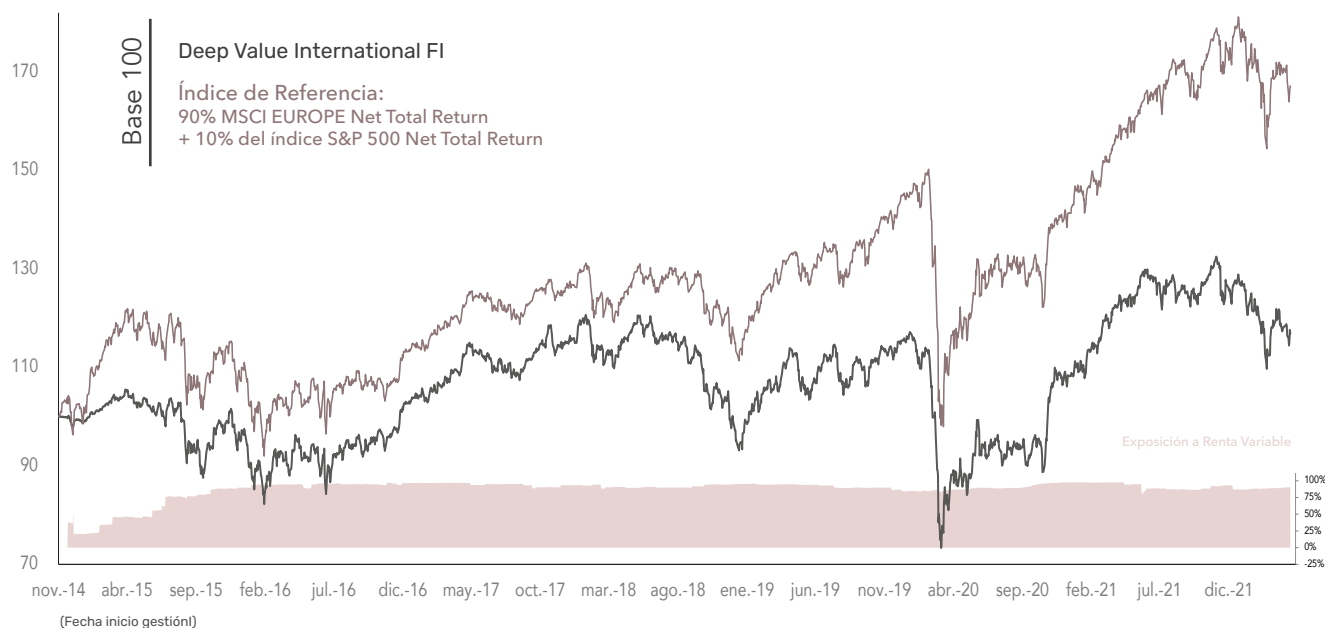
Deep Value International FI



29 de abril de 2022

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. La metodología de selección de valores del fondo se centra exclusivamente en el concepto "profundamente valor" (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos.



RENTABILIDADES ANUALES

2022	2021	2020	2019	2018
	16,65%	-5,40%	21,37%	-17,54%
-8,00%	2017	2016	2015	2014
	11,86%	6,64%	-2,84%	-0,84%

RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2014 HASTA ABRIL 2022

	Deep Value internacional FI	Índice de referencia	Exposición Media en Bolsa 86,59%
Rentabilidad Simple	16,82%	67,09%	Años de Rentabilidad Positiva 4 de 9 años
1000 €	1.168,23 €	1.670,94 €	
TAE	2,11%	7,12%	

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2022	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 29/04/2022
Rentabilidad	-8,00%	-2,39%	-9,01%	-5,48%	3,61%	3,84%		16,82%	11,68 €
TAE	-	-	-	-5,48%	1,19%	0,76%		2,11%	



Deep Value International FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

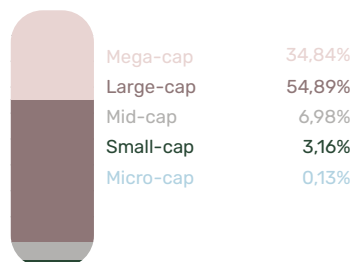
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	90,26%	90,26%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

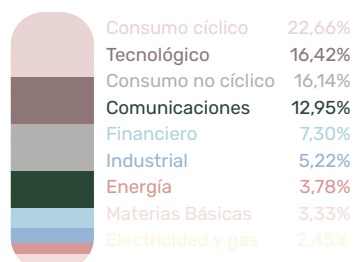
MICROSOFT CORP
 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
 WOLTERS KLUWER
 BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE PREF
 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - PRF
 APPLE INC
 SMURFIT KAPPA GROUP PLC
 HEINEKEN NV
 ALLIANZ SE-REG
 COCA-COLA

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 30,89%
 Alemania 13,31%
 Francia 13,08%
 España 10,97%
 Países Bajos 9,57%
 China 5,15%
 Reino Unido e Irlanda del Norte 4,24%
 Suiza 3,00%
 Irlanda 2,56%
 Bélgica 1,89%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 31,17% Dólar H.K. 4,02% Franco Suizo 2,98% Libra Esterlina 2,86% Dólar Canadá 0,32%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Deep Value international FI	14,92%	20,08%	17,22%		16,68%
	Índice de referencia	15,19%	19,26%	16,29%		16,75%
Ratio Sharpe Anualizado*	Deep Value international FI	-0,23	0,12	0,10		0,16
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	-10,20%	-6,42%	-5,60%		-4,41%
Beta	Índice de referencia	0,89	0,98	0,99		0,92
Coef. Correlación	Índice de referencia	90,51%	93,84%	93,43%		92,53%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-2,09%	-1,16%	-0,94%		-0,61%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Deep Value International FI	Gestor:	Salvador Alegre Segura	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	52.700.075,43 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	4828
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE S.L.	Sociedad Gestora:	Gesuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	14/11/2014	TER (año anterior):	1,84%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,25%	Código ISIN:	ES0126082009
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	5%	Código Bloomberg:	GDEEPMI SM EQUITY
		Comisión Depositaria (tramo actual):	0,080%		

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.



Gesuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9ª pl. | 08007 Barcelona |
 Tel. 93 215 72 70 | www.gesuris.com | atencionalcliente@gesuris.com