

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La propuesta de valor de DRACO GLOBAL SICAV es invertir principalmente en empresas de pequeña capitalización bursátil, desconocidas, con presencia de ventajas competitivas, con baja o nula cobertura de analistas y con un alto potencial de revalorización a medio y largo plazo.



(Inicio Política de Inversión actual SICAV)

RENTABILIDADES ANUALES

2021	2020
9,31%	1,26%

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2020 HASTA ABRIL 2021

	Draco Global SICAV
Rentabilidad Simple	10,69%
1000 €	1.106,88 €
TAE	16,62%

Exposición Media en Bolsa 55,33%
Años de Rentabilidad Positiva 1 de 1 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2021	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio	Valor Liquidativo 30/04/2021
Rentabilidad	10,69%	2,69%	11,81%					10,69%	
TAE	-	-	-					16,62%	16,41 €

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

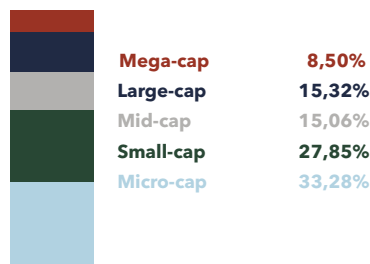
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	70,17%	69,41%	0,00%	0,76%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	7,07%	0,00%	7,07%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

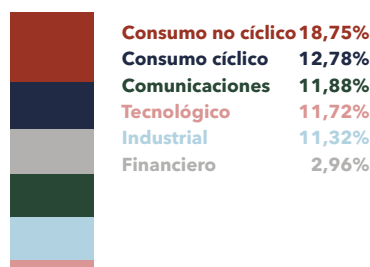
- WATER INTELLIGENCE PLC
- LGI HOMES INC
- ADAIRS LTD
- G5 ENTERTAINMENT AB
- PALO ALTO NETWORKS INC
- FACEBOOK INC A
- ALTIGEN COMMUNICATIONS INC
- SEI INVESTMENTS COMPANY
- MEDIOS AG
- MAMAMANCINIS HOLDINGS INC

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

- Estados Unidos de América** 46,90%
- Suecia** 8,68%
- Australia** 8,62%
- Francia** 7,10%
- UK e Irlanda del Norte** 6,84%
- China** 6,77%
- Alemania** 4,15%
- Canadá** 3,70%
- Austria** 3,65%
- España** 3,59%

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Dólar USA 39,40% **Euro 39,19%** **Corona Sueca 6,02%** **Dólar Australia 5,99%** **Libra Esterlina 4,75%**

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo	Draco Global SICAV	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Draco Global SICAV					7,18%
Ratio Sharpe Anualizado*	Draco Global SICAV					2,42
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**						-0,79%

** Activo Libre de Riesgo: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Draco Global SICAV	Gestor:	Joaquim Abril	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	2.628.679,91 €	Depositarario:	BNP Paribas Securities Services	Nº Registro:	1321
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	25/09/2000	TER (año anterior):	1,38%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,50%	Código ISIN:	ES0166346033
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Rtdos (HWM):	10% (5% Hurdle rate + HWM)	Código Bloomberg:	0
		Comisión Depositaria:	0,065%	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.