

31 de Agosto de 2020

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un fondo de Renta Fija Mixta Euro. La exposición máxima en renta variable es del 30%, mayoritariamente en la zona euro. El resto se invierte en renta fija y activos monetarios, entre lo que se incluyen depósitos. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados.



mar.-04 mar.-05 mar.-06 mar.-07 mar.-08 mar.-09 mar.-10 mar.-11 mar.-12 mar.-13 mar.-14 mar.-15 mar.-16 mar.-17 mar.-18 mar.-19 mar.-20

(Fecha de modificación significativa de la política de inversión)

RENTABILIDADES ANUALES

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	3,37%	-3,21%	3,79%	0,44%	2,26%	2,29%	2,37%	-1,98%
-6,60%	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	-0,51%	1,25%	4,03%	-3,75%	2,45%	5,18%	3,42%	1,65%

RETORNOS DESDE MARZO 2004 HASTA AGOSTO 2020

	Gesiuris Iurisfond FI	Índice de referencia *	Exposición Media en Bolsa 21,25%
Rentabilidad Simple	16,83%	46,49%	Años de Rentabilidad Positiva 12 de 17 años
1000 €	1.168,32 €	1.464,85 €	
TAE	0,95%	2,34%	

* 25% Eurostoxx-50 Net Return + 75% Euribor 6M

RENTABILIDADES ACUMULADAS

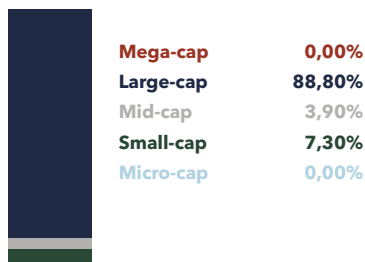
	Acumulado 2020	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/08/2020
Rentabilidad	-6,60%	1,29%	-3,62%	-6,59%	-6,62%	-3,58%	5,41%	16,83%	21,73 €
TAE	-	-	-	-6,59%	-2,25%	-0,73%	0,53%	0,95%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

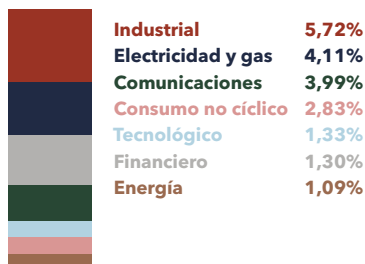
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	28,64%	20,36%	2,84%	5,44%
Renta Fija	62,12%	62,12%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	2,21%	0,00%	2,21%	0,00%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector

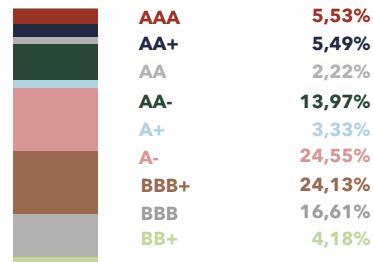


DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
CEMENTOS MOLINS SA
ENGIE
SAP AG
GROUPE DANONE (FR)
SIEMENS AG-REG
TOTAL SE (FP)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
E.ON AG
ORANGE (FTE) SBF

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Ráting



Distribución por Duración



Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Euro 99,24% **Varias 0,76%**

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesiuris Iurisfond FI	7,88%	5,16%	4,92%	5,11%	4,71%
	Índice de referencia	7,53%	5,07%	4,95%	5,12%	5,39%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris Iurisfond FI	-0,68	-0,31	-0,06	0,07	-0,11
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	-6,52%	-2,58%	-1,44%	-1,16%	-1,16%
Beta	Índice de referencia	0,93	0,90	0,89	0,90	0,74
Coef. Correlación	Índice de referencia	88,76%	88,23%	90,01%	89,86%	84,14%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-1,22%	-0,64%	-0,41%	0,16%	1,45%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social: Gesiuris Iurisfond FI
 Patrimonio Neto: 7.287.752,73 €
 Cálculo Valor Liquidativo: Diario
 Divisa de Denominación: EUR
 Dividendos: Acumulación
 Forma Legal: Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
 Depositario: Caceis Bank Spain SA
 Auditor: Deloitte SL
 Fecha de Registro: 17/01/2003
 Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,80%
 Comisión de Gestión S/Resultados: No tiene
 Comisión Depositaria: 0,100%

Órgano Supervisor: CNMV
 N° Registro: 2670
 Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA
 TER (año anterior): 1,95%
 Código ISIN: ES0116845035
 Código Bloomberg: GESCCA1 SM Equity

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.