

30 de Setembre de 2020

## POLÍTICA D'INVERSIÓ

És un fons de Renda Fixa Mixta Euro. L'exposició màxima en renda variable és del 30%, majoritàriament a la zona euro. La resta s'inverteix en renda fixa i actius monetaris, entre els que s'inclouen dipòsits. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.



(Data de modificació significativa de la política d'inversió)

## RENDIBILITATS ANUALS

<b>2020</b>	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	3,37%	-3,21%	3,79%	0,44%	2,26%	2,29%	2,37%	-1,98%
<b>-7,39%</b>	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	-0,51%	1,25%	4,03%	-3,75%	2,45%	5,18%	3,42%	1,65%

## RETURNS DES DE MARÇ 2004 FINS SETEMBRE 2020

	Gesiuris Iurifond FI	Índex de referència *	
<b>Rendibilitat Simple</b>	15,85%	45,63%	<b>Exposició mitja a borsa</b> 22,66%
<b>1000 €</b>	1.158,45 €	1.456,35 €	<b>Anys amb Rendibilitat Positiva</b> 12 de 17 anys
<b>TAE</b>	0,89%	2,29%	

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

## RENDIBILITATS ACUMULADES

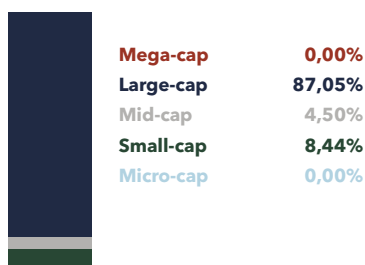
	Acumulat 2020	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	
<b>Rendibilitat</b>	-7,39%	-0,84%	4,22%	-7,51%	-7,75%	-2,81%	3,54%	15,85%	Valor Liquidatiu 30/09/2020 <b>21,55 €</b>
<b>TAE</b>	-	-	-	-7,51%	-2,65%	-0,57%	0,35%	0,89%	

## EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

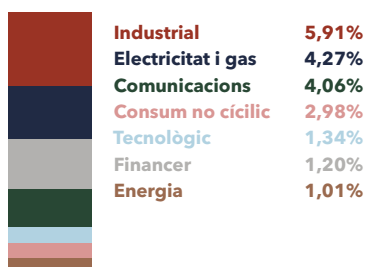
	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	<b>26,39%</b>	20,78%	2,91%	2,70%
Renda Fixa	<b>64,04%</b>	64,04%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	<b>2,31%</b>	0,00%	2,31%	0,00%

### ANÀLISI RENDA VARIABLE

#### Distribució per Capitalització Bursàtil



#### Distribució per Sector

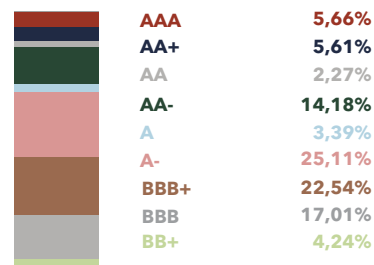


### DEU MAJORS POSICIONS EN RENDA VARIABLE

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

### ANÀLISI RENDA FIXA

#### Distribució per Ràting



#### Distribució per Duració



#### Risc de Divisa sobre Patrimoni

Euro **99,20%** Varies **0,80%**

## INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiuris Iurifond FI	<b>8,08%</b>	<b>5,27%</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,73%</b>
	Índex de referència	7,60%	5,13%	4,90%	5,12%	5,39%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiuris Iurifond FI	<b>-0,82</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,12</b>
Alpha de Jensen Anualitzada*	Índex de referència	-5,97%	-2,44%	-1,40%	-1,19%	-1,18%
Beta	Índex de referència	0,95	0,91	0,90	0,90	0,74
Coef. Correlació	Índex de referència	89,19%	88,42%	89,67%	89,93%	84,16%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,92%	-0,60%	-0,42%	0,19%	1,44%

\*\*Actiu lliure de risc: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

\* Anualització = 252 dies

Denominació Social:	Gesiuris Iurifond FI	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Òrgan Supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	6.912.903,63 €	Dipositari:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registre:	2670
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diari	Auditor:	Deloitte SL	Societat Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominació:	EUR	Data de Registre:	17/01/2003	TER (any anterior):	1,95%
Dividends:	Acumulació	Comissió de Gestió S/Patrimoni:	1,80%	Codi ISIN:	ES0116845035
Forma Legal:	Fons d'inversió de dret espanyol (UCITS IV)	Comissió de Gestió S/Resultats:	No en té	Codi Bloomberg:	GESCCA1 SM Equity
		Comissió Dipositària:	0,100%		

Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions i estimacions contingudes en el mateix, han estat 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 fidedignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, aquest no pot prendre's en consideració per la presa de decisions. S'ha de tenir en compte que rendibilitats passades no son garantia de rendibilitats futures. No dubtin en posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas que necessiti qualsevol aclariment o informació adicional.