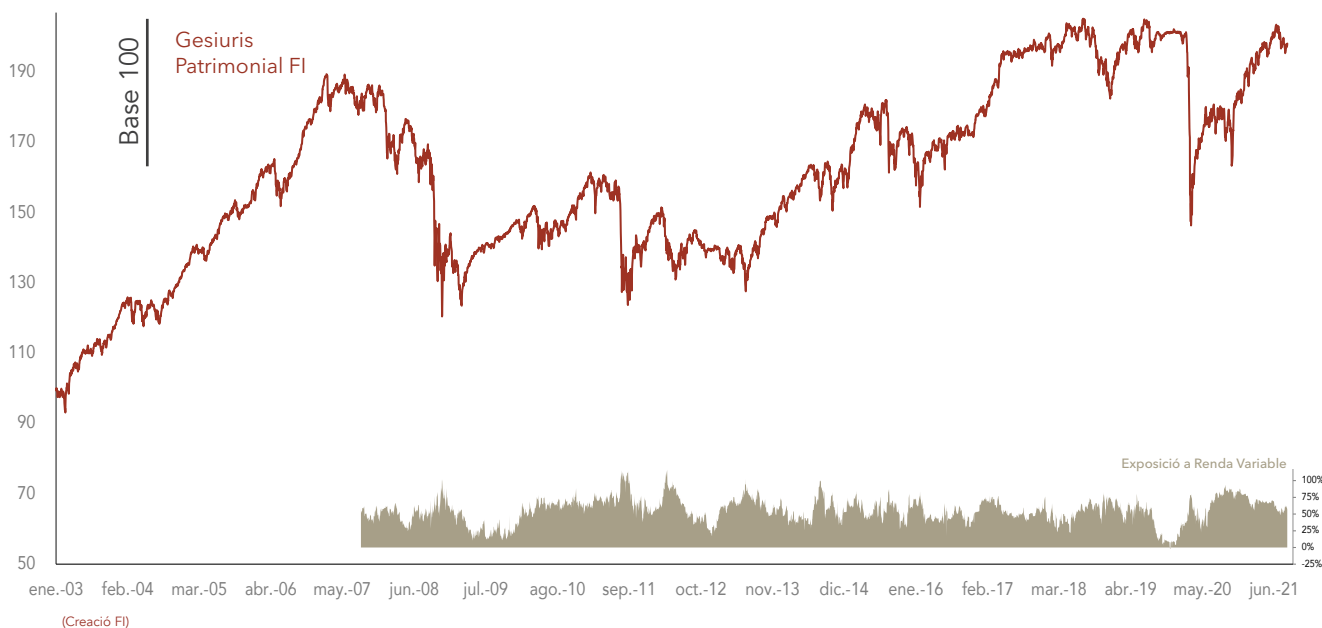


POLÍTICA D'INVERSIÓ

Gesiuris Patrimonial FI té una política d'Inversió Global. El seu mètode de gestió correspon amb el que es cataloga com a Mixte Flexible. Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d'alta capitalització i d'elevada solvència. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats. En condicions normals l'exposició a la renda variable se situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s'ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.



RENDIBILITATS ANUALS

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	-8,31%	8,98%	-5,65%	9,95%	3,52%	6,85%	5,96%	8,72%	-2,50%
7,38%	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
	-6,87%	4,76%	4,52%	-23,54%	2,33%	17,59%	14,03%	11,51%	20,12%

RETURNS DES DE CREACIÓ GENER 2003 FINS AGOST 2021

	Gesiuris Patrimonial FI
Rendibilitat Simple	98,17%
1000 €	1.981,70 €
TAE	3,74%

Exposició mitja a borsa	55,04%
Anys de rendibilitat positiva	13 de 19 anys

RENDIBILITATS ACUMULADES

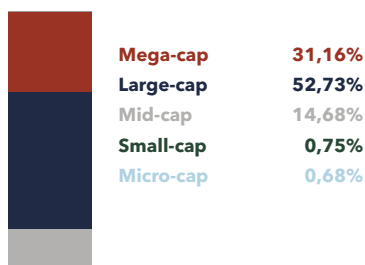
	Acumulat 2021	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 31/08/2021
Rendibilitat	7,38%	0,53%	4,47%	11,44%	-1,23%	14,72%	44,28%	98,17%	19,71 €
TAE	-	-	-	11,44%	-0,41%	2,78%	3,73%	3,74%	

EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

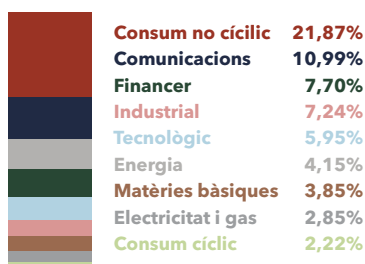
	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	56,06%	66,81%	2,38%	-13,13%
Renda Fixa	19,56%	19,56%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Bursàtil



Distribució per Sector

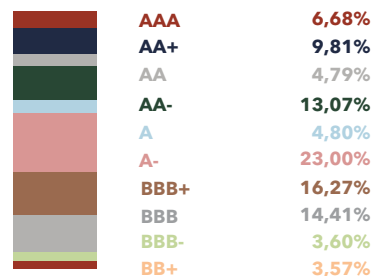


DEU MAJORS POSICIONS EN RENDA VARIABLE

CEMENTOS MOLINS SA
 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
 AMAZON.COM INC
 SIEMENS AG-REG
 TOTALENERGIES SE
 JOHNSON&JOHNSON
 PAYPAL HOLDINGS INC
 SAP AG
 ALIBABA GROUP HOLDING LTD (HKD)
 TENCENT HOLDINGS LTD

ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Ràting



Distribució per Duració



Risc de divisa diferent a euro sobre patrimoni

Dòlar USA 24,78% **Dòlar H.K.** 4,54% **Lliura Esterlina** 1,92% **Remimbi Xinès** 1,35% **Franc Suís** 1,28%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiuris Patrimonial FI	10,63%	12,72%	10,49%	11,57%	12,04%
	Índex de referència	8,85%	12,88%	10,92%	11,95%	12,89%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiuris Patrimonial FI	1,13	0,02	0,32	0,33	0,19
Alpha de Jensen Anualitzada*	Índex de referència	-2,43%	-6,60%	-2,99%	-2,66%	-1,43%
Beta	Índex de referència	0,91	0,88	0,85	0,88	0,83
Coef. Correlació	Índex de referència	91,39%	87,68%	84,97%	88,08%	83,00%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,62%	-0,63%	-0,60%	-0,05%	1,46%

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

* Anualització = 252 dies

Denominació Social:	Gesiuris Patrimonial FI	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Òrgan Supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	42.751.748,82 €	Dipositari:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registre:	2670
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diari	Auditor:	DELOITTE S.L.	Societat Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominació:	EUR	Data de Registre:	17/01/2003	TER (any anterior):	1,93%
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 Dipositaria:	0,065%		

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.