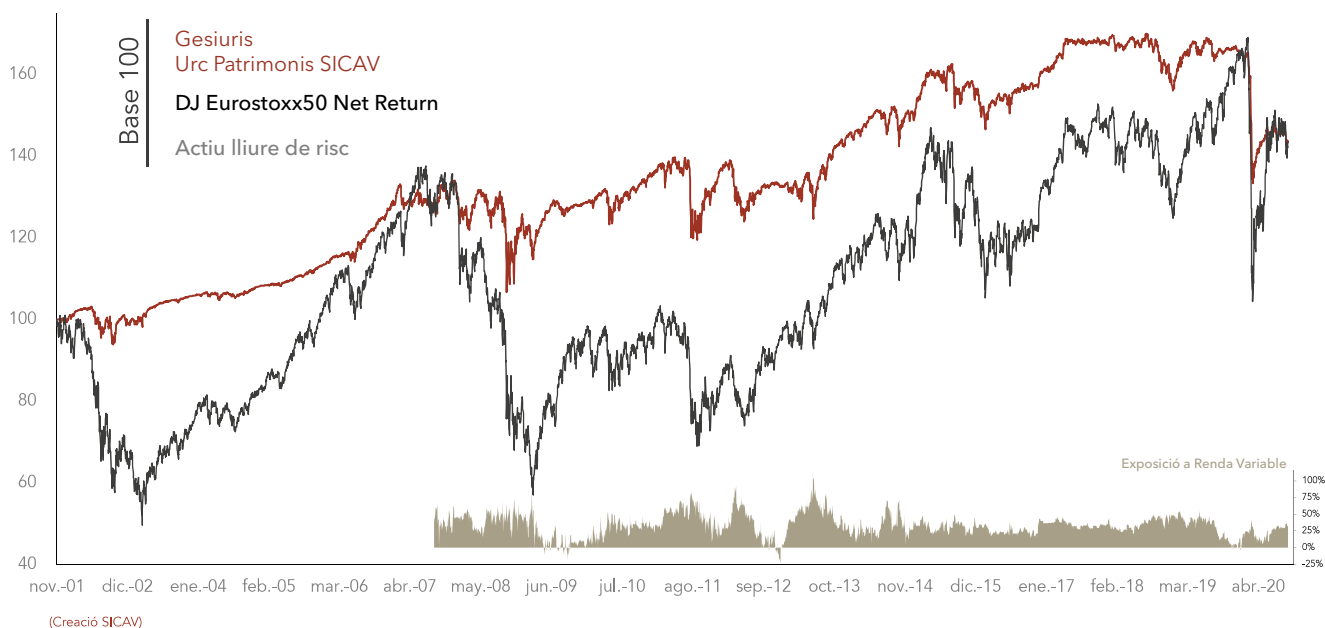


POLÍTICA D'INVERSIÓ

Gesiuris Urc Patrimonis SICAV SA es va crear el 2002 i té una política d'inversió global. Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d'alta capitalització i d'elevada solvència, majoritàriament a la zona euro. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats. En condicions normals l'exposició a la renda variable se situa entre el 20% i el 40% del patrimoni del fons, i s'ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.



RENDIBILITATS ANUALS

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	5,55%	-5,97%	4,06%	2,76%	3,93%	3,63%	9,31%	-0,53%	-1,06%	4,83%
-13,46%	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	
	4,45%	-7,53%	4,79%	12,06%	4,86%	2,20%	7,35%	-1,72%	0,33%	

RETURNS DES DE CREACIÓ NOVEMBRE 2001 FINS SETEMBRE 2020

	Gesiuris Urc Patrimonis SICAV	Actiu lliure de risc	DJ Eurostoxx50 NR	
Rendibilitat Simple	43,53%	32,48%	42,03%	Exposició mitja a borsa 33,04%
1000 €	1.435,25 €	1.324,85 €	1.420,29 €	Anys amb Rendibilitat Positiva 14 de 20 anys
TAE	1,93%	1,50%	1,88%	

RENDIBILITATS ACUMULADES

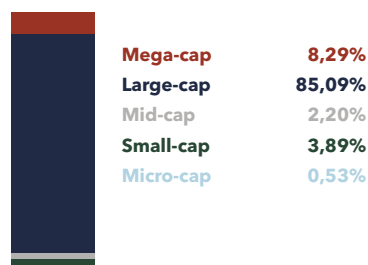
	Acumulat 2020	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 30/09/2020 14,29 €
Rendibilitat	-13,46%	-1,46%	3,59%	-13,31%	-14,63%	-6,81%	9,15%	43,53%	
TAE	-	-	-	-13,31%	-5,13%	-1,40%	0,88%	1,93%	

EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

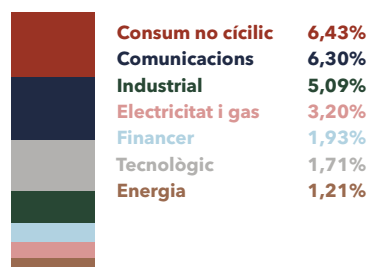
	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	32,05%	25,88%	1,95%	4,22%
Renda Fixa	39,35%	39,35%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	16,27%	0,00%	16,27%	0,00%

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Bursàtil



Distribució per Sector

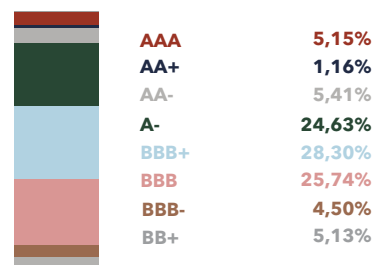


DEU MAJORS POSICIONS EN RENDA VARIABLE

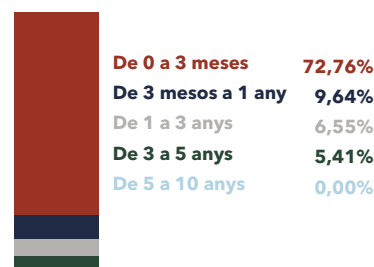
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
 ALLIANZ SE-REG
 E.ON AG
 TOTAL SE (FP)
 SIEMENS AG-REG
 CEMENTOS MOLINS SA
 BAYER AG
 FRESENIUS SE & CO KGAA
 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
 NATURGY ENERGY GROUP S.A

ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Ràting



Distribució per Duració



Risc de Divisa sobre Patrimoni

Euro **90,83%** Dòlar USA **6,81%** Varies **1,76%** Corona Danesa **0,61%**

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiusris Urc Patrimonis SICAV	10,98%	7,28%	6,43%	7,83%	8,11%
	DJ Eurostoxx50 NR	30,50%	20,33%	19,53%	20,42%	22,79%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiusris Urc Patrimonis SICAV	-1,18	-0,66	-0,18	0,08	0,05
Alpha de Jensen Anualitzada*	DJ Eurostoxx50 NR	-10,45%	-4,48%	-2,14%	-0,72%	0,33%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,30	0,31	0,29	0,32	0,28
Coef. Correlació	DJ Eurostoxx50 NR	84,63%	85,87%	86,95%	84,79%	79,14%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,33%	-0,30%	-0,25%	0,23%	1,50%

** Actiu Lliure de Risc: EURIBOR 6M

* Anualització = 252 dies

Denominació Social: Urc Patrimonis SICAV SA
 Patrimoni Net: 9.890.536,69 €
 Càlcul Valor Liquidatiu: Diari
 Divisa de Denominació: EUR
 Dividends: Acumulació
 Forma Legal: Societat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
 Dipositar: Caceis Bank Spain SA
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Data de Registre: 12/04/2002
 Comissió de Gestió S/Patrimoni: 1,25%
 Comissió de Gestió S/Resultats: No en té
 Comissió Dipositaria: 0,070%

Òrgan Supervisor: CNMV
 N° Registre: 2274
 Societat Gestora: Gesiusris Asset Management SGIC SA
 TER (any anterior): 1,65%
 Codi ISIN: ES0182496036
 Codi Bloomberg: S2927 SM EQUITY
 Mercat de Cotització: Mercado Alternativo Bursàtil (MAB)

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.