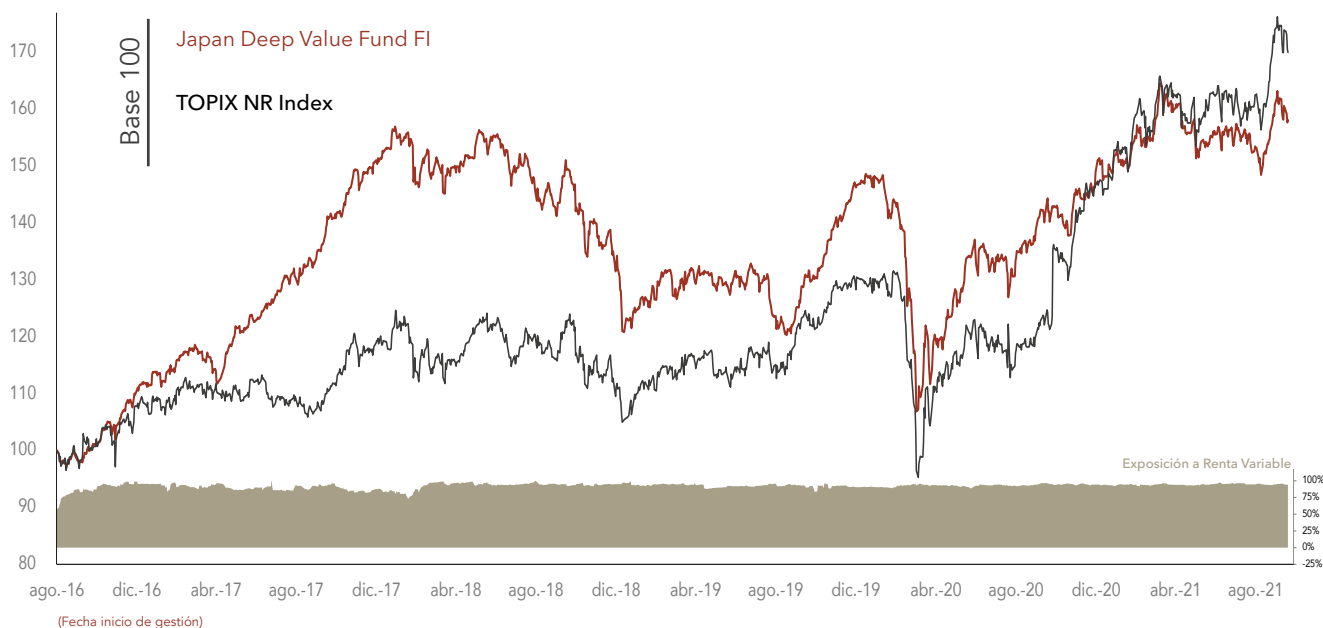


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil, principalmente se aplica una filosofía de 'inversión en valor' seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización.

El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años.



## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2021</b>	2020	2019	2018
	1,40%	20,67%	-19,83%
<b>5,19%</b>	2017	2016	
	37,43%	11,89%	

## RETORNOS DESDE AGOSTO 2016 HASTA SEPTIEMBRE 2021

	Japan Deep Value Fund FI	TOPIX NR Index (EUR)	
<b>Rentabilidad Simple</b>	58,12%	70,02%	<b>Exposición Media en Bolsa</b> 91,25%
<b>1000 €</b>	1.581,24 €	1.700,15 €	
<b>TAE</b>	9,33%	10,88%	<b>Años de Rentabilidad Positiva</b> 5 de 6 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 30/09/2021
<b>Rentabilidad</b>	5,19%	2,73%	-1,91%	11,36%	5,73%	58,20%		58,12%	<b>15,74 €</b>
<b>TAE</b>	-	-	-	11,36%	1,87%	9,60%		9,33%	

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

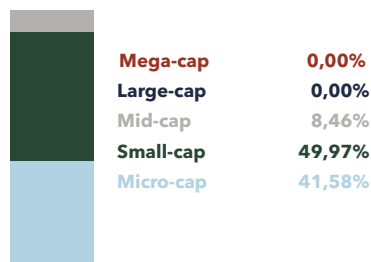
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	<b>94,62%</b>	94,62%	0,00%	0,00%
Renta Fija	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%

## DIEZ MAYORES POSICIONES

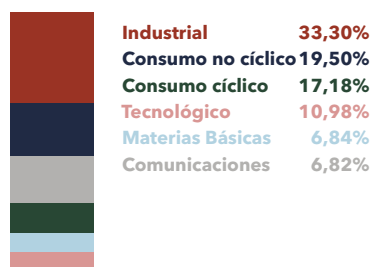
DTS CORP  
NJS CO LTD  
SHINNIHON CORP  
PASONA GROUP INC  
HI-LEX CORPORATION  
KANEMATSU ELECTRONICS LTD  
MIYAJI ENGINEERING GROUP INC  
ZENITAKA CORP  
MURAKAMI CORP  
DIP CORP

## ANÁLISIS RENTA VARIABLE

## Distribución por Capitalización Bursátil



## Distribución por Sector



## DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japón 100,00%

## Riesgo de divisa distinta a Euro sobre patrimonio

Yen **0,56%**

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Japan Deep Value Fund FI	<b>11,54%</b>	<b>14,83%</b>	<b>13,17%</b>		<b>13,07%</b>
	TOPIX NR Index	15,12%	17,46%	15,86%		15,85%
Ratio Sharpe Anualizado*	Japan Deep Value Fund FI	<b>1,05</b>	<b>0,17</b>	<b>0,78</b>		<b>0,76</b>
Alpha de Jensen Anualizada*	TOPIX NR Index	-5,14%	-2,28%	1,99%		1,90%
Beta	TOPIX NR Index	0,62	0,74	0,71		0,70
Coef. Correlación	TOPIX NR Index	81,15%	86,99%	85,16%		84,85%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,77%	-0,62%	-0,63%		-0,62%

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

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Japan Deep Value Fund FI  
Patrimonio Neto: 33.254.687,82 €  
Cálculo Valor Liquidativo: Diario  
Divisa de Denominación: EUR  
Dividendos: Acumulación  
Forma Legal: Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Marc Garrigais Colomés  
Depositario: Caceis Bank Spain SA  
Auditor: Deloitte SL  
Fecha de Registro: 22/07/2016  
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,50%  
Comisión de Gestión S/Resultados: 0%  
Comisión Depositaria (tramo actual): 0,065%

Órgano Supervisor: CNMV  
Nº Registro: 5051  
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
TER (año anterior): 1,59%  
Código ISIN: ES0156673008  
Código Bloomberg: JAPAN DEEP VALUE 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.