

30 d'Agost de 2019

POLÍTICA D' INVERSIÓ

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

2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	-5,97%	4,06%	2,76%	3,93%	3,63%	9,31%	-0,53%	-1,06%	4,83%
5,12%	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 NOV 01 FINS AGO 19

	URC PATRIMONIS SICAV	Actiu Lliure de Risc	EUROSTOXX NR
Rendibilitat Simple	65,17%	32,98%	49,10%
1000€	1.651,72 €	1.329,84 €	1.490,98 €
TAE	2,86%	1,62%	2,27%

RENDIBILITATS ACUMULADES

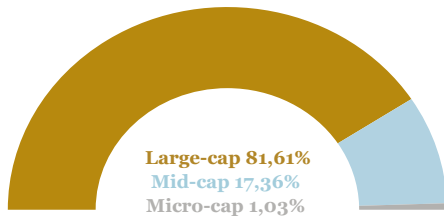
	Acumulat 2019	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 30 Agost 2019 16,44€
Rendibilitat	5,12%	-1,31%	-0,01%	-1,64%	5,44%	10,04%	31,80%	65,17%	
TAE	-	-	-	-1,64%	1,78%	1,93%	2,80%	2,86%	

EXPOSICIÓ DE RISCOS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IICs	Inversió Derivats
Renda Variable	22,19%	30,19%	14,83%	-22,84%
Renda Fixa	45,73%	45,73%	-	-
Inversió alternativa	3,45%	-	3,45%	-

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Borsària

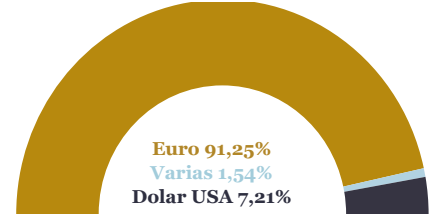


Cinc Majors Posicions

LVMH MOET HENNESSY
ENGIE
ALLIANZ
DEUTSCHE TELEKOM
ORANGE

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Durada		Distribució per Ràting	
De 0 a 3 mesos	78,01%	BBB+	31,78%
De 3 mesos a 1 any	9,67%	BBB	26,98%
De 1 a 3 anys	10,65%	A-	15,93%
De 3 a 5 anys	1,67%	A	9,60%
		NR	5,24%
		BBB-	4,97%
		BB+	2,88%
		BB	1,82%
		AA+	0,82%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat anualitzada	URCPATRIMONIS SICAV	5,47%	4,06%	5,59%	7,32%	7,94%
	EUROSTOXX 50	13,83%	12,27%	17,58%	19,62%	22,33%
Ratio Sharpe Anualitzat*	URCPATRIMONIS SICAV	- 0,25	0,50	0,37	0,33	0,16
Alpha de Jensen Anualitzada*	EUROSTOXX 50	-2,46%	-0,11%	0,79%	0,96%	1,06%
Beta	EUROSTOXX 50	0,37	0,30	0,29	0,31	0,28
Coef. Correlació	EUROSTOXX 50	93,71%	90,22%	90,78%	83,09%	78,60%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,27%	-0,26%	-0,15%	0,38%	1,62%

** Actiu Lliure de Risc: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

* Anualització = 252 dies

Denominació social: URC Patrimoni, SICAV, S.A.
Patrimoni Net: 12.529.145,13€
Càlcul Valor Liquidatiu: Diari
Divisa de denominació: EUR
Dividends: Acumulació
Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Dipositari: Santander Securities Services, S.A.
Auditor: Deloitte, S.L.
Data de Registre: 12/4/2002
Comissió de gestió s/patrimoni: 1,25%
Comissió de gestió s/resultats: No té
Comissió de depositaria: 0,070%

Órgan supervisor: CNMV
Num. Registre: 2274
Societat Gestora: Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
TER (any anterior): 1,68%
Codi ISIN: ES0182496036
Codi Bloomberg: S2927 SM EQUITY
Mercat de cotització: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Veure disclaimer al dors

Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions y estimacions contingudes en el mateix, han sigut 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 dignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, el mateix no pot prendre's en consideració per a la presa de decisions. Cal tenir en compte que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. No dubtin a posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas de precisar qualsevol aclariment o informació addicional.