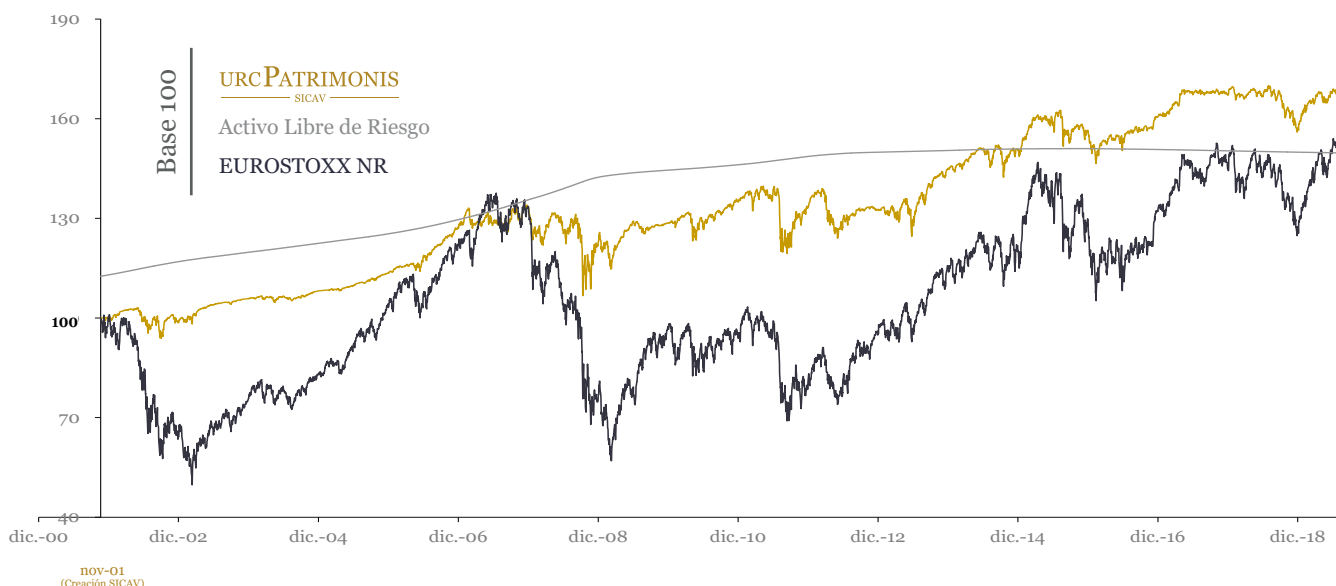


30 de Agosto de 2019

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Urc Patrimonis SICAV, SA se creó en 2002 y tiene una política de inversión global. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia, mayoritariamente en la zona euro. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 20% y el 40% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2019</b>	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%
<b>5,12%</b>	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%

## RETORNOS DESDE CREACIÓN NOV 01 HASTA AGO 19

	URC PATRIMONIS SICAV	Activo Libre de Riesgo	EUROSTOXX
<b>Rentabilidad Simple</b>	65,17%	32,98%	49,10%
<b>1000€</b>	1.651,72 €	1.329,84€	1.490,98 €
<b>TAE</b>	2,86%	1,62%	2,27%

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

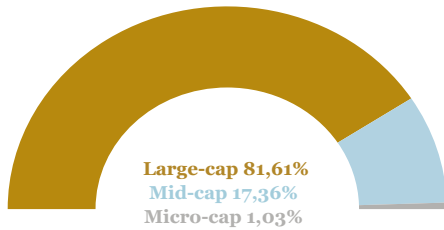
	Acumulado 2019	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 30 Ago 2019 <b>16,44€</b>
<b>Rentabilidad</b>	5,12%	-1,31%	-0,01%	-1,64%	5,44%	10,04%	31,80%	65,17%	
<b>TAE</b>	-	-	-	-1,64%	1,78%	1,93%	2,80%	2,86%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados
<b>Renta Variable</b>	<b>22,19%</b>	30,19%	14,83%	-22,84%
<b>Renta Fija</b>	<b>45,73%</b>	45,73%	-	-
<b>Inversión Alternativa</b>	<b>3,45%</b>	-	3,45%	-

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil

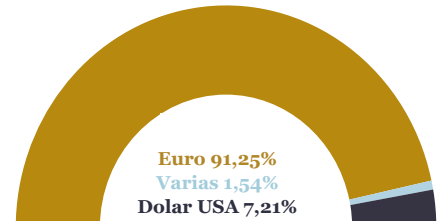


Cinco Mayores Posiciones

LVMH MOET HENNESSY  
ENGIE  
ALLIANZ  
DEUTSCHE TELEKOM  
ORANGE

ANÁLISIS DIVISA

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio



ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Duración		Distribución por Rating	
De 0 a 3 meses	78,01%	BBB+	31,78%
De 3 meses a 1 año	9,67%	BBB	26,98%
De 1 a 3 años	10,65%	A-	15,93%
De 3 a 5 años	1,67%	A	9,60%
		NR	5,24%
		BBB-	4,97%
		BB+	2,88%
		BB	1,82%
		AA+	0,82%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
<b>Volatilidad Anualizada</b>	URCPATRIMONIS SICAV	<b>5,47%</b>	<b>4,06%</b>	<b>5,59%</b>	<b>7,32%</b>	<b>7,94%</b>
	EUROSTOXX 50	13,83%	12,27%	17,58%	19,62%	22,33%
<b>Ratio Sharpe Anualizado*</b>	URCPATRIMONIS SICAV	<b>- 0,25</b>	<b>0,50</b>	<b>0,37</b>	<b>0,33</b>	<b>0,16</b>
<b>Alpha de Jensen Anualizada*</b>	EUROSTOXX 50	-2,46%	-0,11%	0,79%	0,96%	1,06%
<b>Beta</b>	EUROSTOXX 50	0,37	0,30	0,29	0,31	0,28
<b>Coef. Correlación</b>	EUROSTOXX 50	93,71%	90,22%	90,78%	83,09%	78,60%
<b>Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**</b>		-0,27%	-0,26%	-0,15%	0,38%	1,62%

\*\* Activo Libre de Riesgo: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: URC Patrimonis, SICAV, S.A.  
Patrimonio Neto: 12.529.145,13€  
Cálculo Valor Liquidativo: Diario  
Divisa de Denominación: EUR  
Dividendos: Acumulación  
Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Depositorio: Santander Securities Services, S.A.  
Auditor: Deloitte, S.L.  
Fecha de Registro: 12/4/2002  
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,25%  
Comisión de Gestión S/Resultados: No tiene  
Comisión Depositaria: 0,070%

Órgano Supervisor: CNMV  
Nº Registro: 2274  
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.  
TER (año anterior): 1,68%  
Código ISIN: ES0182496036  
Código Bloomberg: S2927 SM EQUITY  
Mercado de Cotización: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Ver disclaimer en el dorso

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.