

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.



(Creació SICAV)

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%
5,36%	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 2001 FINS SETEMBRE 2019

	Gesiuris Urc Patrimonis SICAV	Actiu lliure de risc	DJ Eurostoxx50 NR	
Rendibilitat Simple	65,56%	32,94%	55,44%	Exposició mitja a borsa 55,41%
1000 €	1.655,58 €	1.329,40 €	1.554,39 €	Anys amb Rendibilitat Positiva 14 de 19 anys
TAE	2,86%	1,61%	2,50%	

RENDIBILITATS ACUMULADES

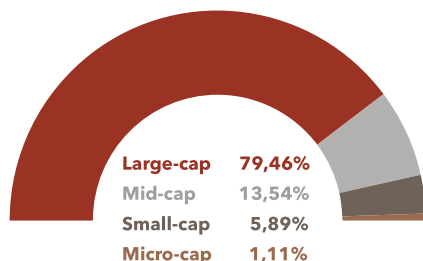
	Acumulat 2019	en 1 mes	en 6 mesos	en 1 any	en 3 anys	en 5 anys	en 10 anys	des de creació	Valor Liquidatiu 30/09/2019 16,48 €
Rendibilitat	5,36%	0,23%	0,25%	-1,05%	5,71%	9,45%	30,13%	65,56%	
TAE	-	-	-	-1,05%	1,87%	1,82%	2,67%	2,86%	

EXPOSICIÓ DE RISCS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IIC	Inversió Derivats
Renda Variable	17,13%	30,09%	14,98%	-27,94%
Renda Fixa	43,23%	43,23%	0,00%	0,00%
Inversió Alternativa	3,45%	0,00%	3,45%	0,00%

ANÀLISI RENDA VARIABLE

Distribució per Capitalització Bursàtil

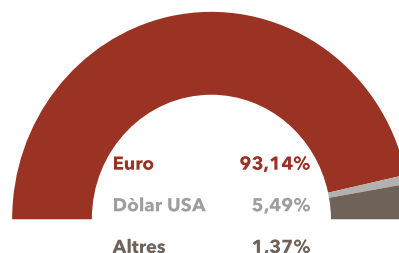


Cinc Majors Posicions

LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON SA
ENGIE
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
ORANGE (FTE) SBF

ANÀLISI DIVISA

Risc de Divisa sobre Patrimoni



ANÀLISIS RENDA FIXA

Distribució per Duració		Distribució per Rating	
De 0 a 3 mesos	84,00%	AA+	0,87%
De 3 mesos a 1 any	2,99%	A	10,13%
De 1 a 3 anys	11,24%	A-	16,79%
De 3 a 5 anys	1,77%	BBB+	33,49%
		BBB	28,42%
		BBB-	5,30%
		BB+	3,05%
		BB	1,94%

INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
Volatilitat Anualitzada	Gesiusuris Urc Patrimonis SICAV	5,40%	4,02%	5,57%	7,32%	7,92%
	DJ Eurostoxx50 NR	13,76%	12,08%	17,54%	19,59%	22,29%
Rati Sharpe Anualitzat*	Gesiusuris Urc Patrimonis SICAV	-0,14	0,53	0,36	0,31	0,16
Alpha de Jensen Anualitzada*	DJ Eurostoxx50 NR	-3,75%	-0,56%	0,56%	0,77%	1,01%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,36	0,30	0,29	0,31	0,28
Coef. Correlació	DJ Eurostoxx50 NR	92,61%	89,62%	90,55%	83,46%	78,58%
Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**		-0,28%	-0,27%	-0,16%	0,37%	1,61%

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

* Anualització = 252 dies

Denominació Social:	Urc Patrimonis SICAV SA	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Òrgan Supervisor:	CNMV
Patrimoni Net:	12.550.937,94 €	Dipositari:	Santander Securities Services SA	Nº Registre:	2274
Càlcul Valor Liquidatiu:	Diari	Auditor:	Deloitte, S.L.	Societat Gestora:	Gesiusuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominació:	EUR	Data de Registre:	12/04/2002	TER (any anterior):	1,68%
Dividends:	Acumulació	Comissió de Gestió S/Patrimoni:	1,25%	Codi ISIN:	ES0182496036
Forma Legal:	Societat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS IV)	Comissió de Gestió S/Resultats:	No en té	Codi Bloomberg:	S2927 SM EQUITY
		Comissió Dipositària:	0,070%	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.