

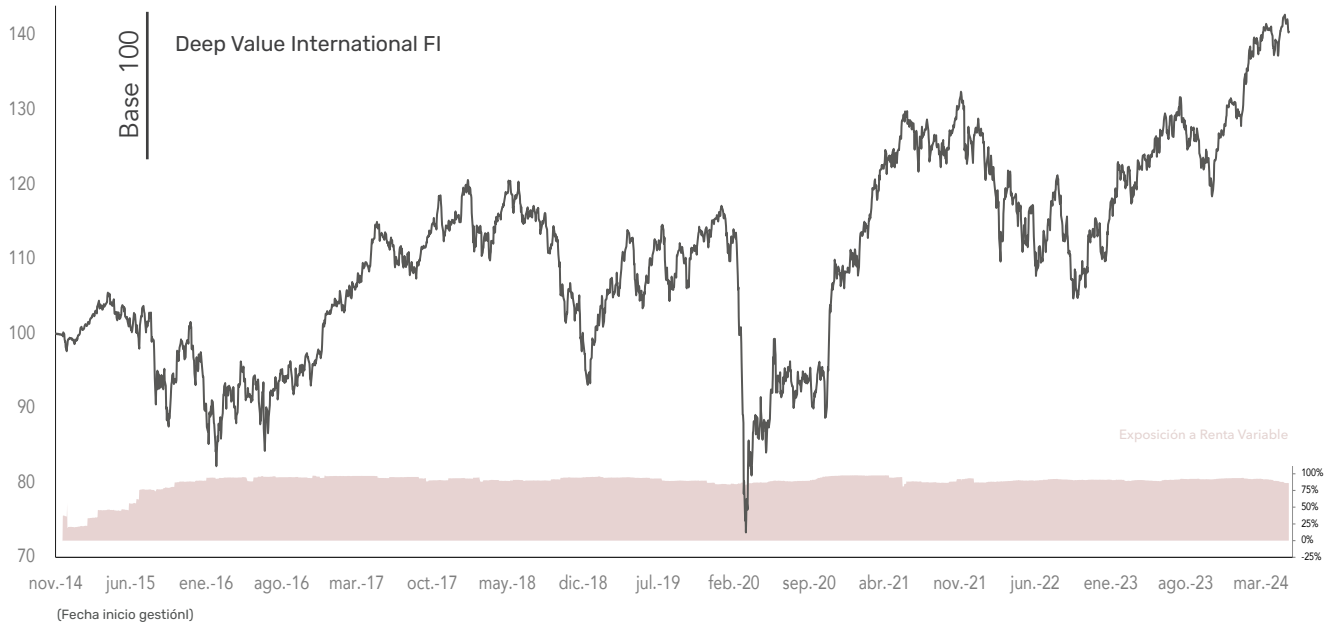
Deep Value International FI



31 de mayo de 2024

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. La metodología de selección de valores del fondo se centra exclusivamente en el concepto "profundamente valor" (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos.



RENTABILIDADES ANUALES

2024	2023	2022	2021	2020	2019
	19,39%	-13,55%	16,65%	-5,40%	21,37%
7,18%	2018	2017	2016	2015	2014
	-17,54%	11,86%	6,64%	-2,84%	-0,84%

RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2014

	Deep Value internacional FI
Rentabilidad Simple	40,47%
1000 €	1.404,69 €
TAE	3,62%

Exposición Media en Bolsa	87,57%
---------------------------	--------

Años de Rentabilidad Positiva	6 de 11 años
-------------------------------	--------------

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2024	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/05/2024
Rentabilidad	7,18%	2,28%	10,18%	13,01%	11,34%	35,83%		40,47%	14,05 €
TAE	-	-	-	13,01%	3,64%	6,31%		3,62%	



Deep Value International FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

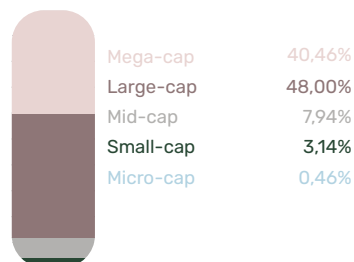
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	86,06%	86,06%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

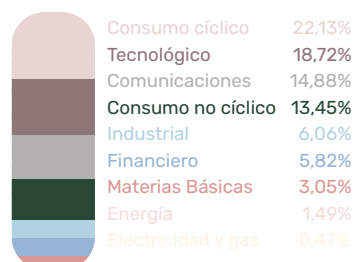
MICROSOFT CORP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
WOLTERS KLUWER
META PLATFORMS INC-CLASS A
APPLE INC
INDITEX SA
ALPHABET INC - CLASS C
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE PREF
ASML HOLDING NV

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América	36,94%
Francia	13,92%
Países Bajos	11,75%
Alemania	11,06%
España	9,13%
Reino Unido e Irlanda del Norte	4,13%
China	2,86%
Irlanda	2,35%
Suiza	1,85%
Italia	1,77%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA	33,95%	Libra Esterlina	2,74%	Franco Suizo	2,27%	Dólar H.K.	2,07%	Dólar Canadá	0,31%
-----------	--------	-----------------	-------	--------------	-------	------------	-------	--------------	-------

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Deep Value internacional FI	9,08%	13,41%	17,40%		15,87%
	Índice de referencia	9,03%	13,52%	16,92%		15,93%
Ratio Sharpe Anualizado*	Deep Value internacional FI	1,24	0,34	0,41		0,26
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	-2,78%	-3,82%	-3,44%		-3,57%
Beta	Índice de referencia	0,83	0,88	0,95		0,92
Coef. Correlación	Índice de referencia	82,87%	88,97%	92,55%		91,93%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		1,73%	-0,88%	-0,84%		-0,53%

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Deep Value International FI	Gestor:	Salvador Alegre Segura	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	66.123.108,93 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	4828
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	14/11/2014	TER (año anterior):	1,33%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,25%	Código ISIN:	ES0126082009
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	5%	Código Bloomberg:	GDEEPMI SM EQUITY
		Comisión Depositaria (tramo actual):	0,080%		

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (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.

Tiene a su disposición en www.gesiuris.com el folleto y el resto de información legal relacionada. Recomendamos complementar el contenido de este informe con la información legal para la toma de decisiones. Si existen discrepancias, prevalece la información reflejada en los documentos legales. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Pónganse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.

