

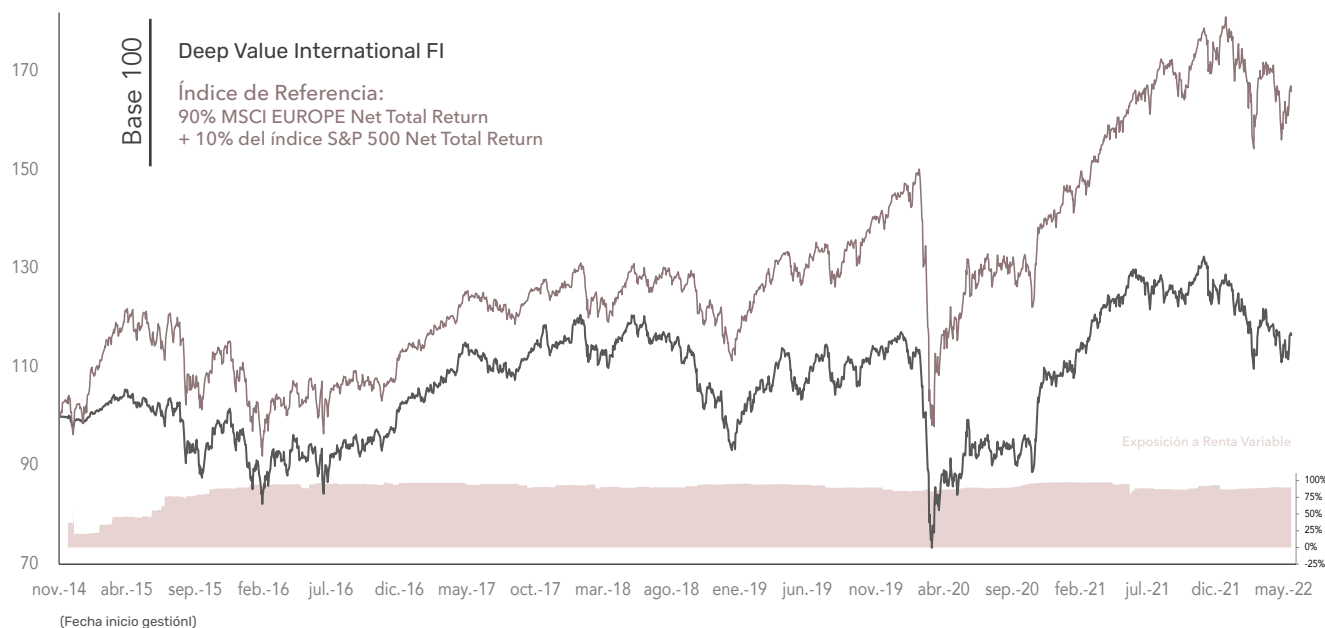
Deep Value International FI



31 de mayo de 2022

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

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| | 16,65% | -5,40% | 21,37% | -17,54% |
| -8,22% | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | 11,86% | 6,64% | -2,84% | -0,84% |

RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2014 HASTA MAYO 2022

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | Deep Value internacional FI | Índice de referencia | Exposición Media en Bolsa 86,63% |
| Rentabilidad Simple | 16,54% | 65,98% | Años de Rentabilidad Positiva 4 de 9 años |
| 1000 € | 1.165,40 € | 1.659,77 € | |
| TAE | 2,05% | 6,94% | |

RENTABILIDADES ACUMULADAS

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|--|
| | Acumulado 2022 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde creación | Valor Liquidativo 31/05/2022 11,65 € |
| Rentabilidad | -8,22% | -0,24% | -5,63% | -7,63% | 12,69% | 3,49% | | 16,54% | |
| TAE | - | - | - | -7,63% | 4,06% | 0,69% | | 2,05% | |



Deep Value International FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

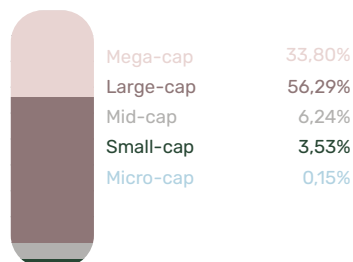
| | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable | 89,97% | 89,97% | 0,00% | 0,00% |
| Renta Fija | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Inversión Alternativa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

DIEZ MAYORES POSICIONES

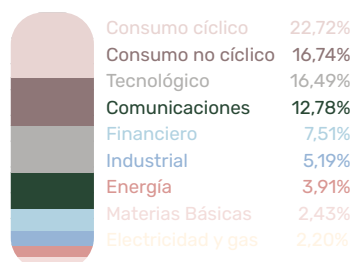
| |
|-------------------------------------|
| MICROSOFT CORP |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA |
| WOLTERS KLUWER |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE PREF |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - PRF |
| APPLE INC |
| HEINEKEN NV |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
| COCA-COLA |
| ALLIANZ SE-REG |

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

| | |
|---------------------------------|--------|
| Estados Unidos de América | 30,69% |
| Alemania | 13,33% |
| Francia | 13,03% |
| España | 11,79% |
| Países Bajos | 9,60% |
| China | 5,35% |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 4,34% |
| Suiza | 2,94% |
| Irlanda | 2,38% |
| Bélgica | 1,94% |

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|
| Dólar USA | 30,10% | Dólar H.K. | 4,05% | Franco Suizo | 2,91% | Libra Esterlina | 2,86% | Dólar Canadá | 0,34% |
|-----------|--------|------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|

INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo | | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Inicio de la Gestión |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Volatilidad Anualizada | Deep Value internacional FI | 15,57% | 20,16% | 17,38% | | 16,72% |
| | Índice de referencia | 15,79% | 19,45% | 16,47% | | 16,78% |
| Ratio Sharpe Anualizado* | Deep Value internacional FI | -0,35 | 0,26 | 0,10 | | 0,16 |
| Alpha de Jensen Anualizado* | Índice de referencia | -9,88% | -5,08% | -5,20% | | -4,30% |
| Beta | Índice de referencia | 0,90 | 0,97 | 0,99 | | 0,92 |
| Coef. Correlación | Índice de referencia | 90,87% | 93,88% | 93,45% | | 92,56% |
| Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo** | | -2,24% | -1,27% | -0,97% | | -0,63% |

**Activo libre de riesgo: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

* Anualización = 252 días

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Denominación Social: | Deep Value International FI | Gestor: | Salvador Alegre Segura | Órgano Supervisor: | CNMV |
| Patrimonio Neto: | 52.763.245,63 € | 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): | 1,84% |
| 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, 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.

