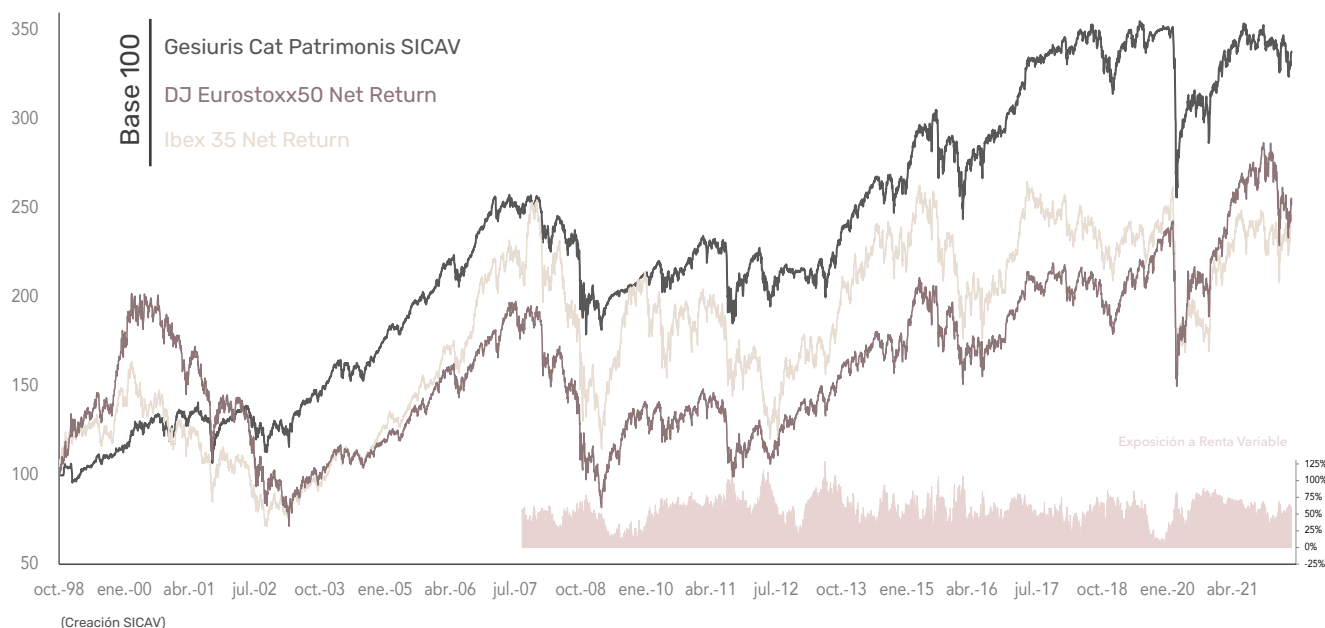


POLÍTICA DE INVERSIÓN

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV SA se creó en 1998 por Jordi Viladot y tiene una política de inversión global. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios, aunque la principal fuente de valor es la renta variable. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 40% y el 80% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



RENTABILIDADES ANUALES

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	7,43%	-8,62%	10,29%	-5,61%	11,08%	6,01%	8,46%	6,86%	15,07%	0,49%	-4,60%	5,42%
-1,91%	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
	5,35%	-20,75%	4,34%	18,95%	17,05%	12,44%	24,81%	-4,01%	4,62%	6,64%	11,65%	4,42%

RETORNOS DESDE CREACIÓN OCTUBRE 1998 HASTA MAYO 2022

	Gesiuris Cat Patrimonis Sicav	Ibex 35 NR	DJ Eurostoxx 50 NR	Exposición Media en Bolsa 55,21%
Rentabilidad Simple	238,09%	143,50%	152,11%	Años de Rentabilidad Positiva 19 de 25 años
1000 €	3.380,88 €	2.434,97 €	2.521,12 €	
TAE	5,29%	3,84%	3,99%	

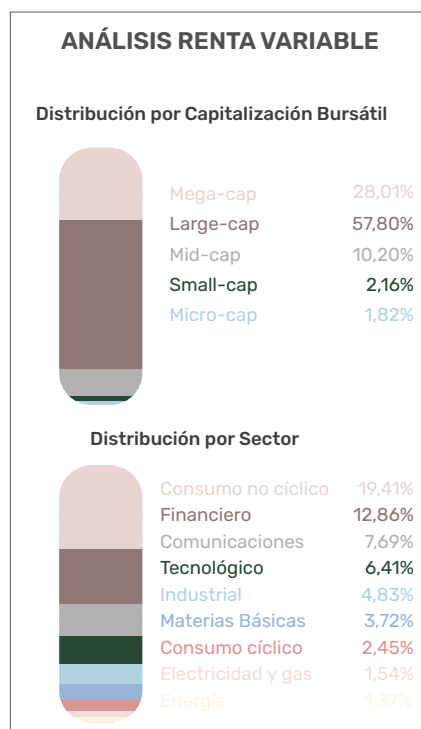
RENTABILIDADES ACUMULADAS

	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 20,29 €
Rentabilidad	-1,91%	0,94%	-0,35%	-1,65%	-0,66%	1,56%	70,59%	238,09%	
TAE	-	-	-	-1,65%	-0,22%	0,31%	5,48%	5,29%	

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV

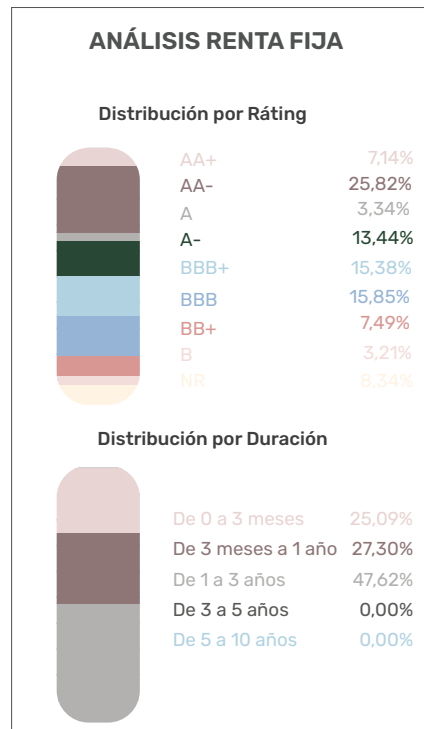
EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	59,44%	60,29%	5,49%	-6,34%
Renta Fija	18,33%	18,33%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	4,46%	0,00%	4,46%	0,00%



DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

CEMENTOS MOLINS SA
 BNP PARIBAS (FR)
 NEWMONT CORP
 JOHNSON&JOHNSON
 RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 BARRICK GOLD CORP
 ALLIANZ SE-REG
 ING GROEP NV AMSE
 META PLATFORMS INC
 MERCK & CO INC



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 9,86% Varias 5,30% Dólar H.K. 4,17% Libra Esterlina 2,26% Franco Suizo 1,75%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesiuris Cat Patrimonis SICAV	8,02%	12,65%	10,73%	11,11%	11,82%
	DJ Eurostoxx50 NR	21,33%	23,25%	19,71%	19,48%	22,69%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris Cat Patrimonis SICAV	-0,15	0,02	0,06	0,50	0,31
Alpha de Jensen Anualizada*	DJ Eurostoxx50 NR	-0,39%	-3,24%	-1,20%	1,14%	2,59%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,24	0,45	0,46	0,50	0,45
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx50 NR	62,85%	82,73%	83,98%	87,90%	85,50%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,48%	-0,43%	-0,36%	-0,10%	1,67%

**Activo libre de riesgo: Euribor 6M

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Gesiuris Cat Patrimonis SICAV	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	65.379.189,75 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	321
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE, S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	27/11/1998	TER (año anterior):	1,34%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,20%	Código ISIN:	ES0115527030
Forma Legal:	Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	4%	Código Bloomberg:	CATP SM Equity
		Comisión Depositaria:	0,065%	Mercado de Cotización:	BME Growth

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.

