

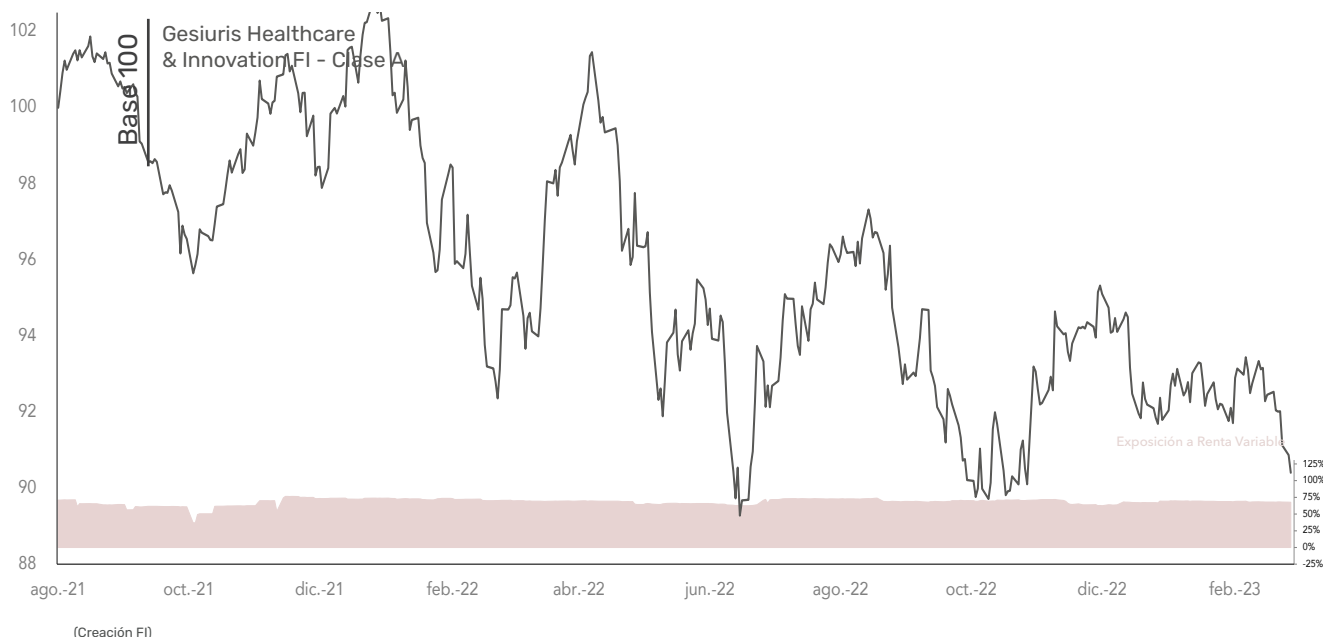
Gesiuris Healthcare & Innovation FI - Clase A



28 de febrero de 2023

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un Fondo de Renta Variable Internacional que mantendrá un mínimo del 65% de su exposición en los sectores del Cuidado de la Salud y la Innovación. Dentro del sector cuidados de la salud, el fondo podrá escoger valores tradicionales, como los relacionados con farmacéuticas y empresas de dispositivos médicos, así como empresas que guarden una mayor relación con la investigación y el desarrollo, como empresas con un perfil ligado a la biotecnología. En lo relativo a la Innovación, se buscará mantener exposición en aquellas compañías cuya actividad proponga un cambio disruptivo dentro de su sector. También se pueden encontrar otros sectores como la producción de energía, la movilidad, la ingeniería o la inteligencia artificial.



RENTABILIDADES ANUALES

2023	2022	2021
-1,51%	-10,26%	1,75%

RETORNOS DESDE CREACIÓN JULIO 2021

	Gesiuris Healthcare & Innovation FI - Clase A	Índice de referencia*	Exposición Media en Bolsa 68,07%
Rentabilidad Simple	-9,60%	0,79%	Años de Rentabilidad Positiva 1 de 3 años
1000 €	904,05 €	1.007,93 €	
TAE	-6,20%	0,50%	

*35% MSCI World Health Care NTR Index EUR + 30% NASDAQ 100 Total Return Index EUR + 35% Euribor a 6 meses

RENTABILIDADES ACUMULADAS

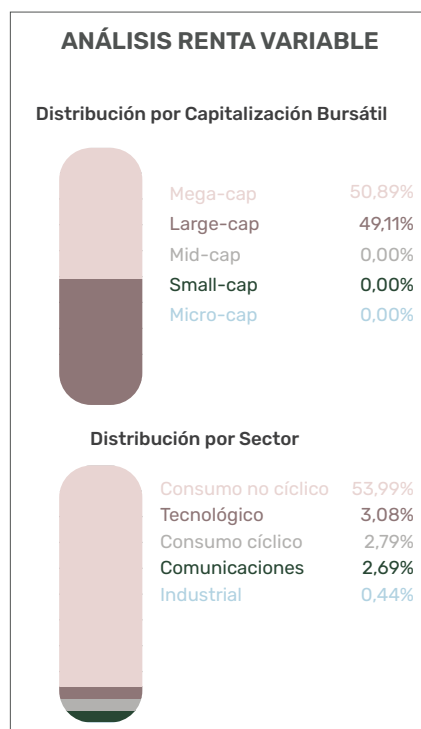
	Acumulado 2023	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 28/02/2023 0,90 €
Rentabilidad	-1,51%	-1,85%	-2,52%	-4,53%				-9,60%	
TAE	-	-	-	-4,53%				-6,20%	



Gesiuris Healthcare & Innovation FI

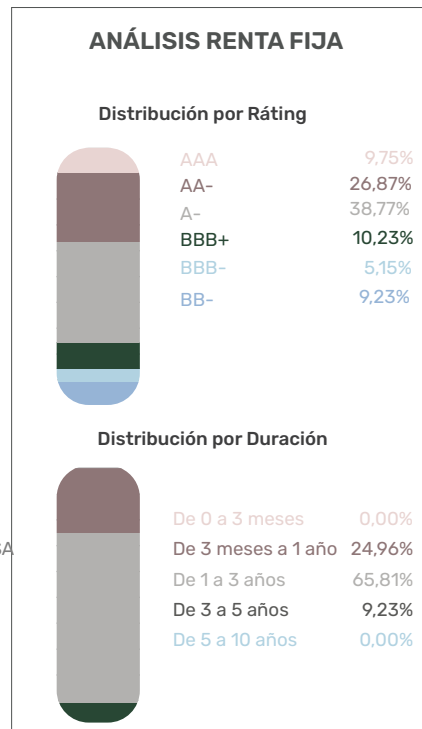
EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	67,63%	62,98%	4,66%	0,00%
Renta Fija	17,63%	17,63%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

ELI LILLY & CO
 AMGEN INC
 ROCHE HOLDING AG
 BRISTOL-MYERS SQUIBB
 JOHNSON&JOHNSON
 PFIZER INC
 ARAZENECA PLC
 UNITEDHEALTH GROUP
 NOVARTIS AG-REG (VIRTX)
 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio	
Dólar USA	29,47%
Franco Suizo	11,64%
Varias	4,66%
Libra Esterlina	3,10%
Corona Danesa	2,15%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesiuris Healthcare & Innovation FI - A	11,06%				10,56%
	Índice de referencia	11,95%				11,18%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris Healthcare & Innovation FI - A	0,03				-0,25
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	-3,45%				-6,17%
Beta	Índice de referencia	0,86				0,87
Coef. Correlación	Índice de referencia	92,77%				91,94%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-4,83%				-3,59%

**Activo libre de riesgo: Iboxx Euro Germany sover. 1-3 TR

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Gesiuris Healthcare & Innovation FI - Clase A	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	984.764,03 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5546
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE, S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	23/07/2021	TER (año anterior):	1,56%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,25%	Código ISIN:	ES0142047002
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	0%		
		Comisión Depositaria:	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.

