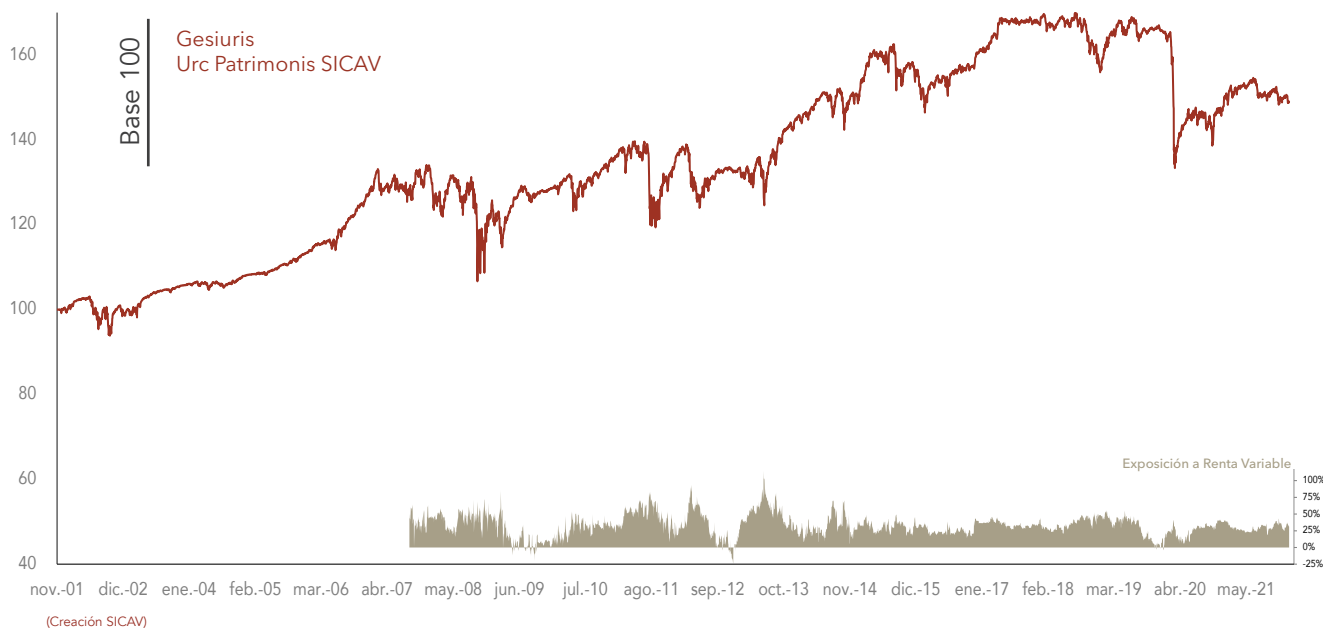


POLÍTICA DE INVERSIÓN

Urc Patrimonis SICAV SA tiene una política de Inversión Global. Su método de gestión corresponde con lo que se cataloga como Mixto Flexible. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia, mayoritariamente en la zona euro. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 20% y el 40% 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
	1,49%	-10,89%	5,55%	-5,97%	4,06%	2,76%	3,93%	3,63%	9,31%	-0,53%	-1,06%
-0,64%	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	
	4,83%	4,45%	-7,53%	4,79%	12,06%	4,86%	2,20%	7,35%	-1,72%	0,33%	

RETORNOS DESDE CREACIÓN NOV 2001 HASTA ENERO 2022

	Gesiuris Urc Patrimonis SICAV
Rentabilidad Simple	49,04%
1000 €	1.490,35 €
TAE	1,99%

Exposición media en bolsa
32,84 %

Años con Rentabilidad Positiva
15 de 22 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

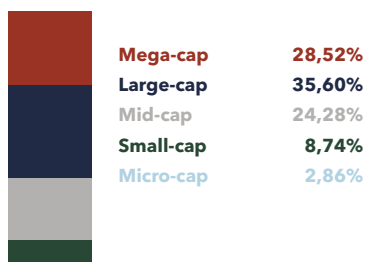
	Acumulado 2022	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/01/2022 14,84 €
Rentabilidad	-0,64%	-0,64%	-0,62%	0,51%	-8,38%	-7,23%	9,29%	49,04%	
TAE	-	-	-	0,51%	-2,87%	-1,49%	0,89%	1,99%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

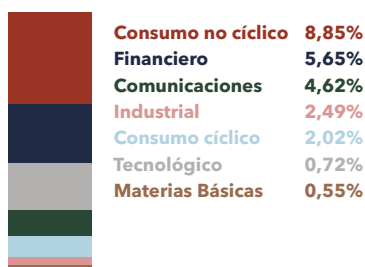
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	30,96%	24,89%	16,67%	-10,61%
Renta Fija	28,54%	28,54%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	3,09%	0,00%	3,09%	0,00%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector

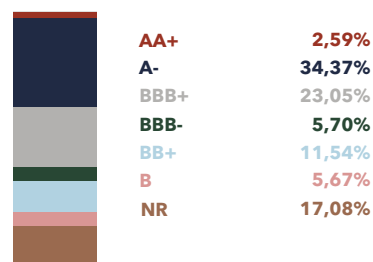


DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

CEMENTOS MOLINS SA
 ING GROEP NV AMSE
 ROCHE HOLDING AG
 AT&T INC
 RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 BNP PARIBAS (FR)
 DEUTSCHE BOERSE AG
 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
 VOLKSWAGEN AG PREF
 AMGEN INC

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Rátigo



Distribución por Duración



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Varias **3,25%** Dólar USA **10,34%** Dólar H.K. **2,00%** Franco Suizo **1,93%** Libra Esterlina **1,76%**

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesuris Urc Patrimonis SICAV	3,87%	7,50%	6,33%	6,84%	7,95%
	DJ Eurostoxx50 NR	15,39%	21,68%	18,40%	19,06%	22,44%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesuris Urc Patrimonis SICAV	0,27	-0,33	-0,18	0,14	0,08
Alpha de Jensen Anualizada*	DJ Eurostoxx50 NR	-2,11%	-6,00%	-3,45%	-1,61%	0,11%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,14	0,28	0,29	0,30	0,28
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx50 NR	55,17%	81,70%	82,91%	83,89%	78,84%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,54%	-0,42%	-0,36%	-0,05%	1,37%

** Activo libre de riesgo: EURIBOR 6M

* Anualización = 252 días

Denominación Social: Gesuris Urc Patrimonis SICAV SA
 Patrimonio Neto: 6.153.362,73 €
 Cálculo Valor Liquidativo: Diario
 Divisa de Denominación: EUR
 Dividendos: Acumulación
 Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou
 Depositario: Caceis Bank Spain SA
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Fecha de Registro: 12/04/2002
 Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,25%
 Comisión de Gestión S/Resultados: No tiene
 Comisión Depositaria: 0,070%

Órgano Supervisor: CNMV
 N° Registro: 2274
 Sociedad Gestora: Gesuris Asset Management SGIC SA
 TER (año anterior): 1,96%
 Código ISIN: ES0182496036
 Código Bloomberg: S2927 SM EQUITY
 Mercado de Cotización: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

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.