

# Japan Deep Value Fund FI

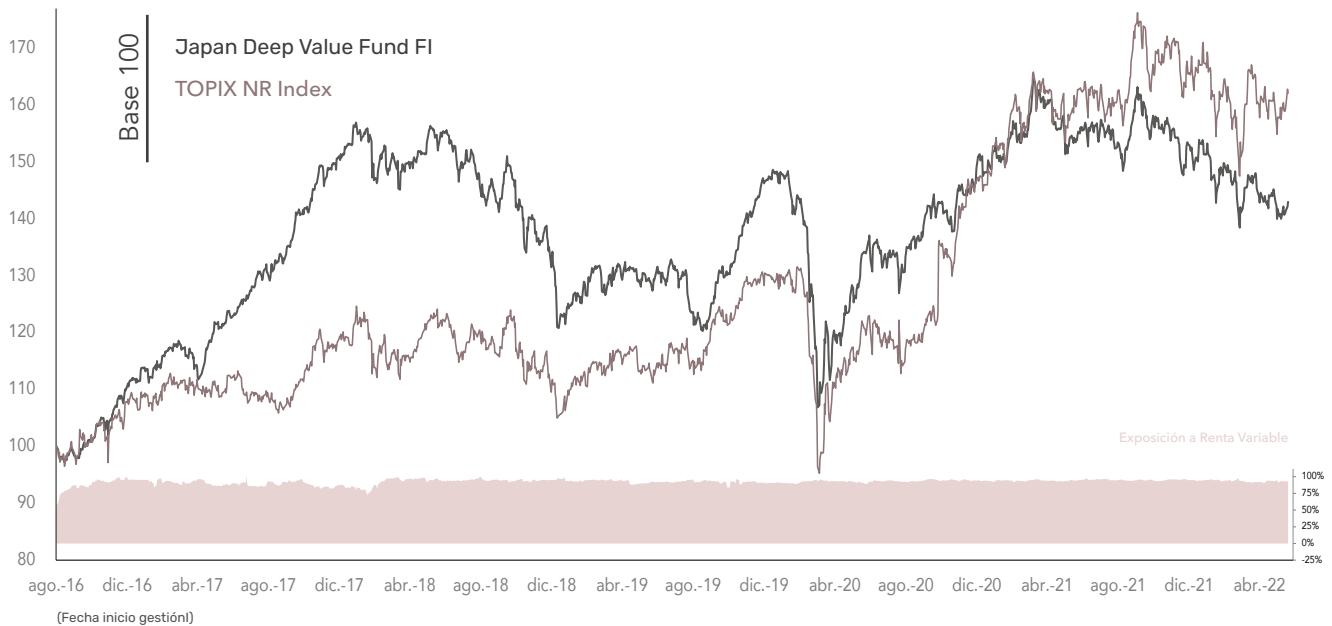


31 de mayo de 2022

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil, principalmente se aplica una filosofía de 'inversión en valor' seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización.

El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años.



## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2022</b>	2021	2020	2019
	1,98%	1,40%	20,67%
<b>-6,72%</b>	2018	2017	2016
	-19,83%	37,43%	11,89%

## RETORNOS DESDE AGOSTO 2016 HASTA MAYO 2022

	Japan Deep Value Fund FI	TOPIX NR Index (EUR)	Exposición Media en Bolsa 91,56%
Rentabilidad Simple	42,99%	62,12%	Años de Rentabilidad Positiva 5 de 7 años
1000 €	1.429,92 €	1.621,23 €	
TAE	6,36%	8,68%	

## 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 <b>14,23 €</b>
Rentabilidad	-6,72%	-0,62%	-3,38%	-6,85%	11,04%	17,03%		42,99%	
TAE	-	-	-	-6,85%	3,55%	3,19%		6,36%	



# Japan Deep Value Fund FI

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

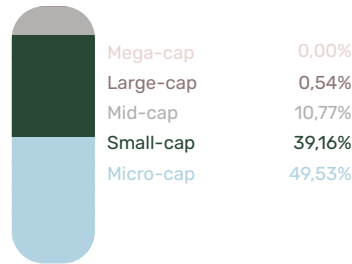
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	91,88%	91,39%	0,00%	0,49%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### DIEZ MAYORES POSICIONES

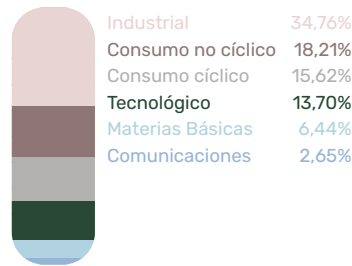
DTS CORP  
 NJS CO LTD  
 SHINNIHON CORP  
 KANEMATSU ELECTRONICS LTD  
 MIYAJI ENGINEERING GROUP INC  
 FUKUDA CORPORATION  
 ZENITAKA CORP  
 PAPYLESS CO LTD  
 MURAKAMI CORP  
 EBARA JITSUGYO CO LTD

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil



#### Distribución por Sector



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japón 100,00%

### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Yen -7,19%

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Japan Deep Value Fund FI	12,48%	14,56%	13,52%		13,06%
	TOPIX NR Index	17,10%	17,85%	16,31%		16,12%
Ratio Sharpe Anualizado*	Japan Deep Value Fund FI	-0,37	0,33	0,31		0,56
Alpha de Jensen Anualizado*	TOPIX NR Index	-7,04%	-3,39%	-0,89%		0,64%
Beta	TOPIX NR Index	0,65	0,71	0,71		0,69
Coef. Correlación	TOPIX NR Index	89,58%	86,82%	86,15%		85,27%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-2,24%	-1,27%	-0,97%		-0,90%

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

\* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Japan Deep Value Fund FI	Gestor:	Marc Garrigaisait Colomés	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	28.082.286,80 €	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5051
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE, S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	22/07/2016	TER (año anterior):	1,59%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,50%	Código ISIN:	ES0156673008
Forma Legal:	Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	0%	Código Bloomberg:	JAPAN DEEP VALUE Equity
		Comisión Depositaria (tramo actual):	0,065%		

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.



Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9ª pl. | 08007 Barcelona |  
 Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com