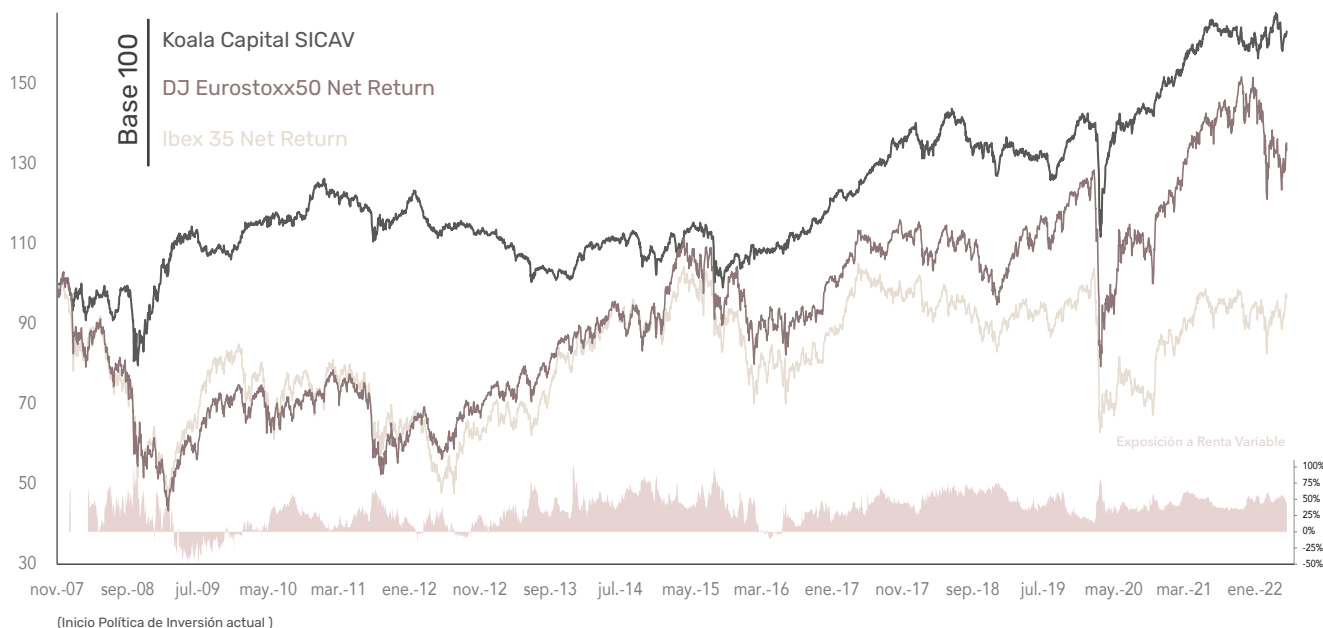


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Koala Capital SICAV es un vehículo de inversión en activos globales, flexible en cuanto al nivel de riesgos contraídos, y mixto porque no siempre estará al 100% de la cartera invertida en bolsa. Su objetivo consistirá en obtener el máximo rendimiento posible en cada situación de mercado, con una volatilidad (variación de los rendimientos) controlada gracias a la meticulosa y metódica selección de valores y a la diversificación sectorial. La exposición neta en bolsa oscilará entre el 0% y el 50% del patrimonio. La SICAV tiene un perfil inversor dirigido a inversores que conozcan la renta variable, y con un horizonte inversor de dos años como mínimo.



## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2022</b>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	7,43%	5,32%	11,53%	-7,95%	16,77%	12,14%	0,06%	1,54%
<b>1,15%</b>	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
	-7,37%	-4,94%	-4,78%	14,39%	15,23%	-5,94%	0,47%	

## RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2007 HASTA MAYO 2022

	Koala Capital SICAV	Ibex 35 NR	DJ Eurostoxx 50 NR	Exposición Media en Bolsa 34,03%
Rentabilidad Simple	63,28%	-3,33%	33,52%	Años de Rentabilidad Positiva 11 de 16 años
1000 €	1.632,76 €	966,70 €	1.335,24 €	
TAE	3,43%	-0,23%	2,01%	

## 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>19,70 €</b>
Rentabilidad	1,15%	-1,24%	2,31%	1,94%	23,61%	29,66%	45,57%	63,28%	
TAE	-	-	-	1,94%	7,31%	5,33%	3,82%	3,43%	

# Koala Capital SICAV

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

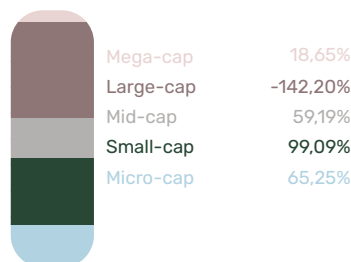
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	45,26%	79,61%	5,38%	-39,73%
Renta Fija	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### DIEZ MAYORES POSICIONES

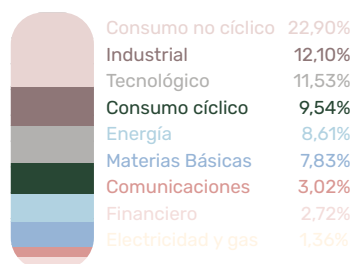
CONSTELLATION SOFTWARE INC  
 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA  
 GLOBAL DOMINION ACCESS SA  
 SOUTHWESTERN ENERGY CO  
 ENAV SPA  
 ROCHE HOLDING AG  
 DTS CORP  
 BARRICK GOLD CORP  
 NEWLAT FOOD SPA  
 VMWARE INC - CLASS A

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil



#### Distribución por Sector



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japón 24,55%  
 España 14,64%  
 Estados Unidos de América 14,09%  
 Canadá 11,62%  
 Italia 7,98%  
 Reino Unido e Irlanda del Norte 5,37%  
 Francia 3,18%  
 Suiza 2,87%  
 Suecia 2,51%  
 Méjico 2,24%

### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar Canadá 7,36%    Dólar USA 5,79%    Varias 4,62%    Yen -3,07%    Dólar Australia 2,31%

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Koala Capital SICAV	7,03%	9,75%	8,95%	8,22%	9,82%
	DJ Eurostoxx50 NR	21,33%	23,43%	19,70%	19,46%	22,91%
Ratio Sharpe Anualizado*	Koala Capital SICAV	0,59	0,88	0,70	0,52	0,27
Alpha de Jensen Anualizada*	DJ Eurostoxx50 NR	4,22%	7,08%	5,47%	2,70%	2,40%
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,03	0,18	0,18	0,17	0,19
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx50 NR	8,97%	42,49%	38,94%	40,12%	44,30%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-2,24%	-1,27%	-0,97%	-0,43%	0,79%

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

\* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Koala Capital SICAV	Gestor:	Marc Garrigasait Colomé	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	20.869.202,77 €	Depositarario:	Banco Inversis SA	Nº Registro:	1972
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	KPMG AUDITORES, SL	Sociedad Gestora:	Gesuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	05/10/2001	TER (año anterior):	1,63%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,45%	Código ISIN:	ES0133499030
Forma Legal:	Sociedad de inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	9%	Código Bloomberg:	S0938 SM Equity
		Comisión Depositaria:	0,070%	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.



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