

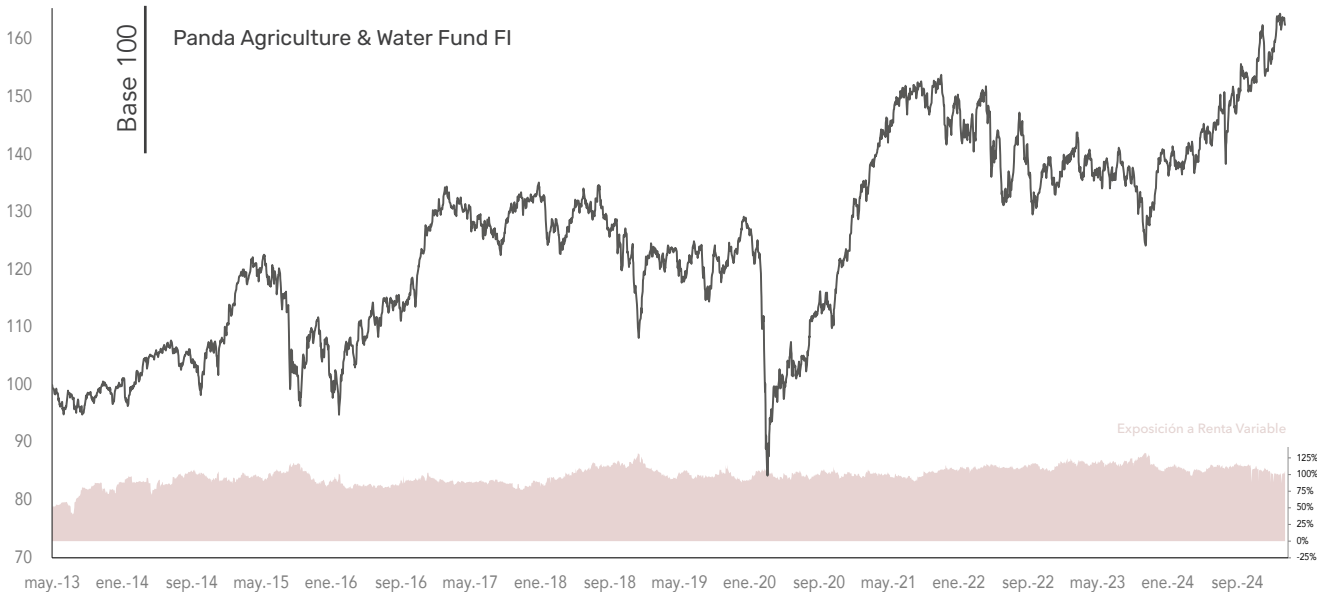
Panda Agriculture & Water Fund FI



28 de febrero de 2025

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un Fondo de Renta Variable que invierte exclusivamente en empresas del sector agrario y del agua. La cartera estará diversificada en empresas productoras, procesadoras y comercializadoras de productos agrícolas, así como proveedores de maquinaria, equipos y fertilizantes, y, hasta un 20%, en cualquier compañía relacionada con el sector del agua, a excepción de aquellas que operen bajo el modelo de utility, es decir, empresas que prestan un servicio de interés general, en este caso el suministro de agua, que están regulados, y que normalmente operan bajo un contrato de concesión pública. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización.



RENTABILIDADES ANUALES

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	10,64%	4,76%	-9,68%	18,02%	-2,12%	15,41%
4,39%	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	-15,95%	3,94%	18,59%	0,07%	7,69%	-0,29%

RETORNOS DESDE MAYO 2013

	Panda Agriculture & Water Fund FI	Exposición Media en Bolsa 99,10%
Rentabilidad Simple	62,60%	Años de Rentabilidad Positiva 9 de 13 años
1000 €	1.626,05 €	
TAE	4,21%	

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2025	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 28/02/2025 16,18 €
Rentabilidad	4,39%	-0,89%	7,08%	17,87%	11,83%	48,15%		62,60%	
TAE	-	-	-	17,87%	3,79%	8,17%		4,21%	



Panda Agriculture & Water Fund FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

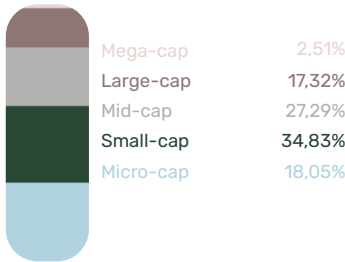
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	104,15%	90,76%	0,00%	13,39%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

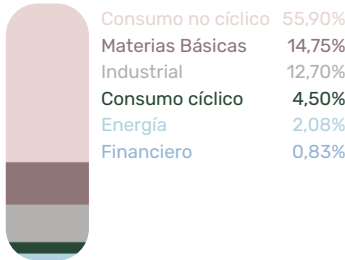
BIOGAIA AB-B SHS
BRF - BRASIL FOODS SA - ADR
SUMITOMO FORESTRY CO LTD
T HASEGAWA CO LTD
ITALIAN WINE BRANDS SPA
CRESUD SA - SPONS ADR
M P EVANS GROUP PLC
KATO SANGYO CO LTD
MARUZEN CO LTD
SAKATA SEED CORP

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japón 35,78%
Brasil 9,85%
Reino Unido e Irlanda del Norte 8,62%
Italia 7,99%
Estados Unidos de América 6,30%
Suecia 4,92%
Nueva Zelanda 4,79%
Argentina 3,46%
España 2,53%
Western Europe 2,46%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Yen 20,72% Dólar USA 8,47% Libra Esterlina 7,04% Corona Sueca 4,28% Dólar Australia 4,01%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Panda Agriculture & Water Fund FI	13,20%	12,31%	14,40%		12,74%
Ratio Sharpe Anualizado*	Panda Agriculture & Water Fund FI	1,06	0,27	0,57		0,34
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		3,83%	0,47%	-0,10%		-0,12%

* Anualización = 252 días ** Activo libre de riesgo: EURO GERMANY SOVER. 1-3 TR

Denominación Social: Panda Agriculture&Water Fund FI	Gestor: Marc Garrigasait Colomés	Órgano Supervisor: CNMV
Patrimonio Neto: 10.634.507,69 €	Depositario: Caceis Bank Spain SA	Nº Registro: 4599
Cálculo Valor Liquidativo: Diario	Auditor: DELOITTE S.L.	Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominación: EUR	Fecha de Registro: 30/04/2013	TER (año anterior): 1,95%
Dividendos: Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,80%	Código ISIN: ES0114633003
Forma Legal: Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados: 0%	Código Bloomberg: PANDWFF SM Equity
	Comisión Depositaria (tramo actual): 0,070%	Posibilidad de plan de ahorro sistemático

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.



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