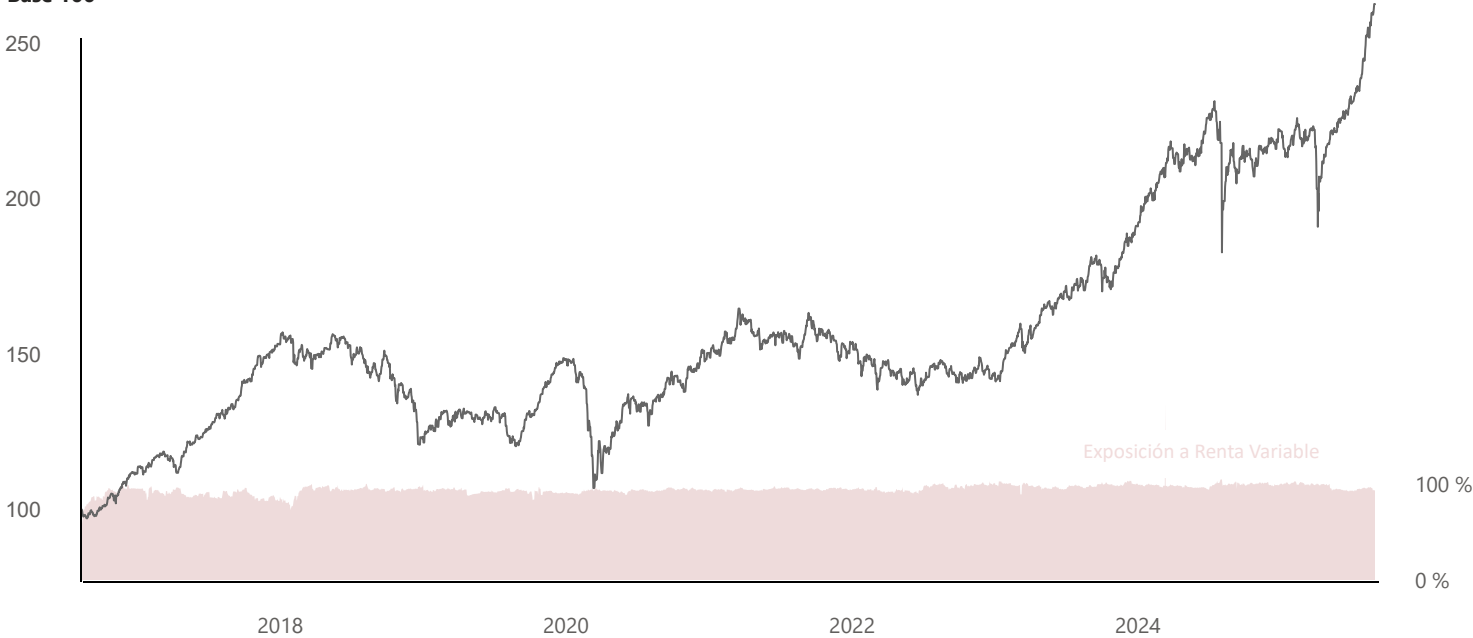


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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.

Japan Deep Value Fund FI
Base 100



RENTABILIDADES ANUALES

2025	2024	2023	2022	2021	2020
	16,05 %	33,62 %	-6,66 %	1,98 %	1,40 %
18,31 %	2019	2018	2017	2016	
	20,67 %	-19,83 %	37,43 %	10,96 %	

RETORNOS DESDE AGOSTO 2016

Japan Deep Value Fund FI

1.000 €	2.612,23 €
Rentabilidad Simple:	161,22 %
TAE:	11,26 %

Exposición Media en Bolsa

94,49 %

Años de rentabilidad positiva

8 de 10 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2025	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio
Rentabilidad	18,31%	7,47%	20,57%	21,67%	80,13%	92,06%		161,22%
TAE				21,67%	21,67%	13,94%		11,26%

Valor Liquidativo
31/08/2025

26,12 €

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

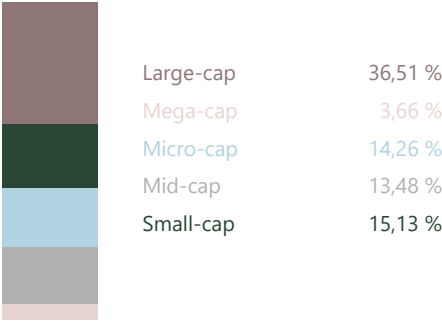
Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	93,35%	92,59%	0,00%	0,76%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

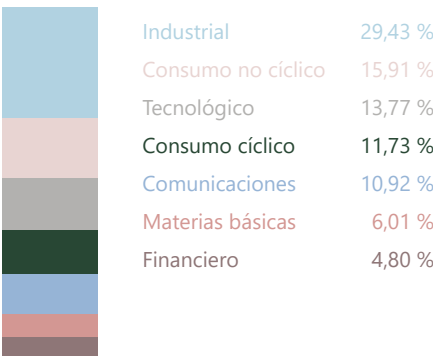
- TSUBAKINOTO KOGYO CO LTD
- SHINNIHON CORP
- JCU CORP
- INTEGRAL CORP
- KENKO MAYONNAISE COMPLANY LIMITED
- DTS CORP
- SERAKU CO LTD
- MURAKAMI CORP
- HOSHI IRYO-SANKI CO LTD
- EBARA JITSUGYO CO LTD

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Distribución por sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japon 93,35 %

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Yen
11,03 %

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	15,69%	16,60%	14,91%		14,19%
Ratio Sharpe Anualizado*	1,21	1,21	0,92		0,79
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	2,71%	1,61%	0,24%		-0,14%

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

Denominación Social:	Japan Deep Value Fund FI	Gestor:	Marc Garrigasait Colomé	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	51.328.295 €	Depositorio:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5051
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha registro CNMV:	22/07/2016	TER (año anterior):	1,59 %
Dividendo:	Acumulación	T. gestión s/patrimonio:	1,50 %	Código ISIN:	ES0156673008
Forma Legal:	Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	T. gestión s/resultado:	0,00 %	Código Bloomberg:	JAPAN DEEP VALUE Equity
		T. depositaria (tr. actual):	0,07 %		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.