

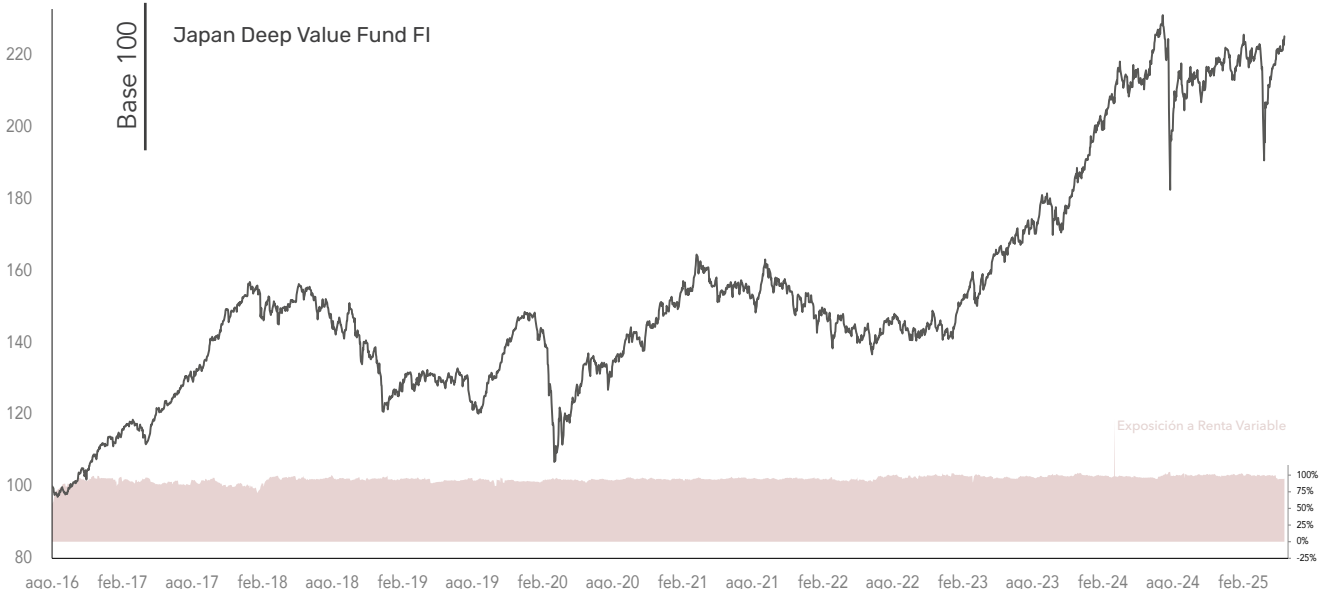
Japan Deep Value Fund FI



30 de mayo de 2025

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

2025	2024	2023	2022	2021	2020
	16,06%	33,62%	-6,66%	1,98%	1,40%
1,58%	2019	2018	2017	2016	
	20,67%	-19,83%	37,43%	11,89%	

RETORNOS DESDE AGOSTO 2016

	Japan Deep Value Fund FI
Rentabilidad Simple	125,37%
1000 €	2.253,74 €
TAE	9,67%

Exposición Media en Bolsa	93,98%
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 creación	Valor Liquidativo 30/05/2025 22,43 €
Rentabilidad	1,58%	3,91%	3,97%	6,25%	58,51%	68,94%		125,37%	
TAE	-	-	-	6,25%	16,58%	11,05%		9,67%	



Japan Deep Value Fund FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

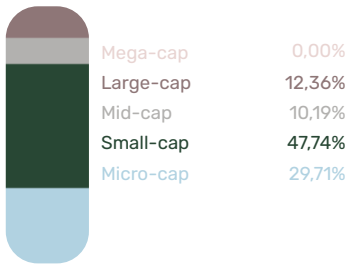
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	94,66%	93,84%	0,00%	0,82%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

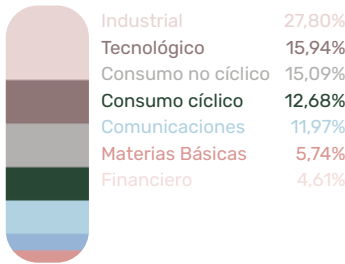
TSUBAKINOTO KOGYO CO LTD
SHINNIHON CORP
DTS CORP
JCU CORP
INTEGRAL CORP
HOSHI IRYO-SANKI CO LTD
MURAKAMI CORP
MARUZEN CO LTD
MEDIKIT CO LTD
DENSAN SYSTEM HOLDINGS CO LT

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 5,45%

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	25,46%	17,35%	15,65%		14,68%
Ratio Sharpe Anualizado*	Japan Deep Value Fund FI	0,08	0,88	0,70		0,67
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		4,31%	1,24%	0,17%		-0,17%

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

Denominación Social:	Japan Deep Value Fund FI	Gestor:	Marc Garrigasait Colomés	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	43.862.763,11 €	Depositario:	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%		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 9ª pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com