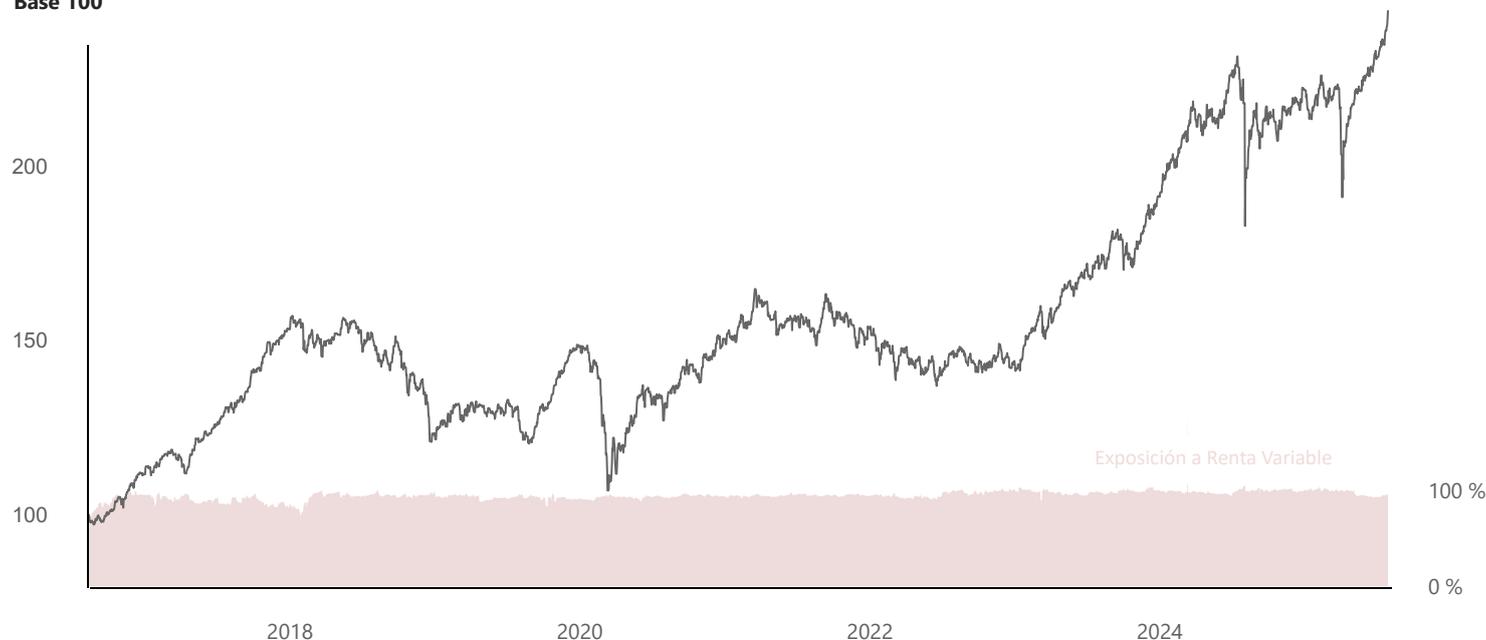


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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

<b>2025</b> ▲	2024	2023	2022	2021	2020
	16,05 %	33,62 %	-6,66 %	1,98 %	1,40 %
<b>10,09 %</b>	2019	2018	2017	2016	
	20,67 %	-19,83 %	37,43 %	10,96 %	

## RETORNOS DESDE AGOSTO 2016

### Japan Deep Value Fund FI

1.000 €	2.430,68 €
Rentabilidad Simple:	143,07 %
TAE:	10,37 %

### Exposición Media en Bolsa

94,48 %

### 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	10,09%	4,89%	10,93%	8,72%	67,15%	92,36%		143,07%
TAE				8,72%	18,68%	13,98%		10,37%

Valor Liquidativo  
31/07/2025

**24,31 €**

## EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

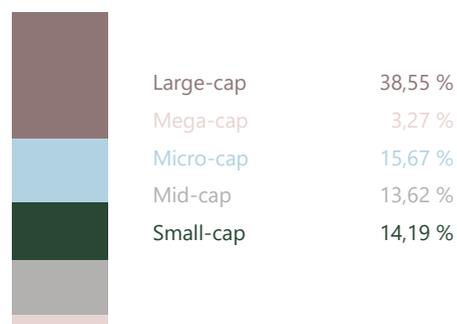
Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	95,10%	94,31%	0,00%	0,79%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

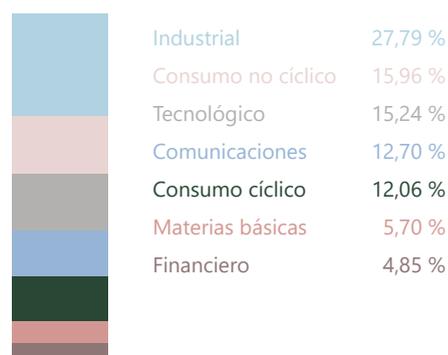
TSUBAKINOTO KOGYO CO LTD
INTEGRAL CORP
SHINNIHON CORP
JCU CORP
SE HOLDINGS AND INCUBATIONS
DTS CORP
MURAKAMI CORP
HOSHI IRYO-SANKI CO LTD
SAHRINGTECHNOLOGY INC
SERAKU CO LTD

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por capitalización bursátil



#### Distribución por sector



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japon	95,10 %
-------	---------

### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Yen	8,96 %
-----	--------

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	23,86%	16,57%	14,96%		14,22%
Ratio Sharpe Anualizado*	0,24	1,06	0,92		0,74
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	3,01%	1,14%	0,17%		-0,16%

\* 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:	47.477.585 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5051
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC 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 SGIC 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](http://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.