

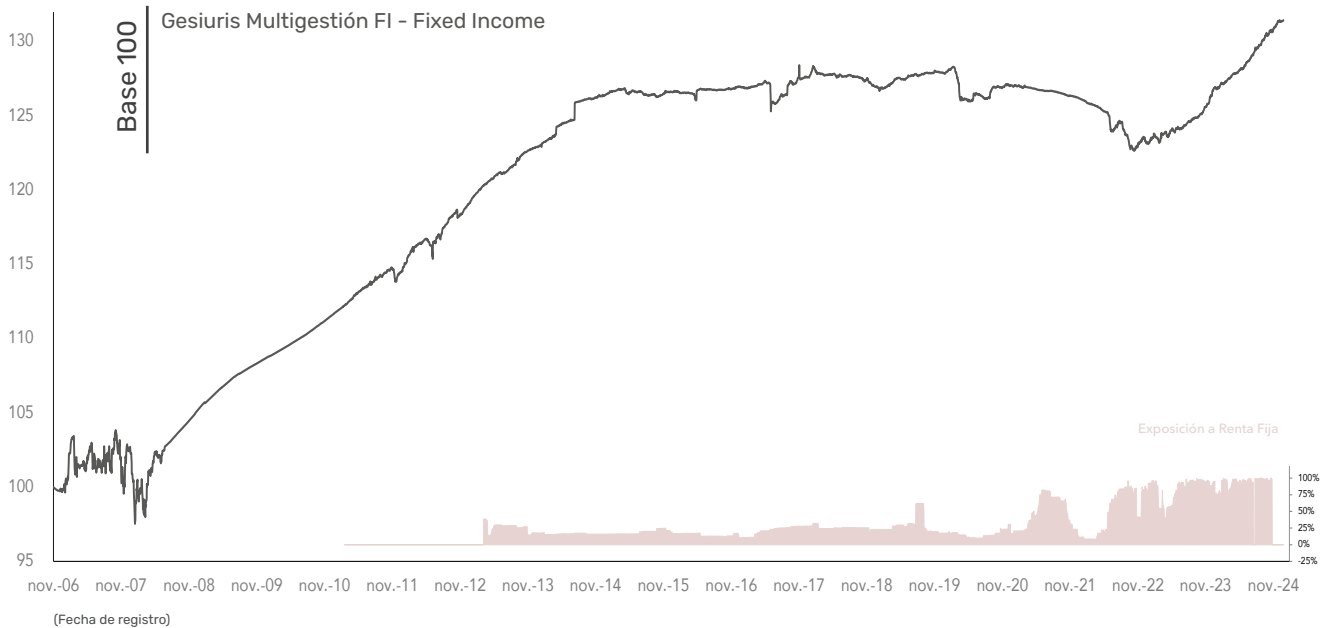
# Gesuris Multigestión FI Fixed Income



31 de diciembre de 2024

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

La política de inversión del fondo es de Renta Fija Euro Corto Plazo. Su cartera está compuesta mayoritariamente de activos de renta fija de baja duración, predominando aquellos con vencimiento inferior a 1 año. Los activos que componen la cartera del fondo son de elevada calificación crediticia, y mayoritariamente en euro, limitando el riesgo divisa al 10%.



## RENTABILIDADES ANUALES

|              |       |        |        |        |       |        |       |       |        |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| <b>2024</b>  | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015   |
|              | 3,08% | -2,41% | -0,68% | -0,64% | 0,72% | -0,53% | 0,53% | 0,24% | 0,17%  |
| <b>3,57%</b> | 2014  | 2013   | 2012   | 2011   | 2010  | 2009   | 2008  | 2007  | 2006   |
|              | 2,88% | 3,14%  | 4,04%  | 2,52%  | 2,75% | 3,26%  | 2,94% | 2,47% | -0,19% |

## RETORNOS DESDE NOVIEMBRE 2006

|                     | Gesuris Multigestión FI<br>Fixed Income |
|---------------------|---|
| Rentabilidad Simple | 31,45%                                  |
| 1000 €              | 1.314,54 €                              |
| TAE                 | 1,52%                                   |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Exposición Media en Bolsa     | 1,02%         |
| Años de Rentabilidad Positiva | 14 de 19 años |

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

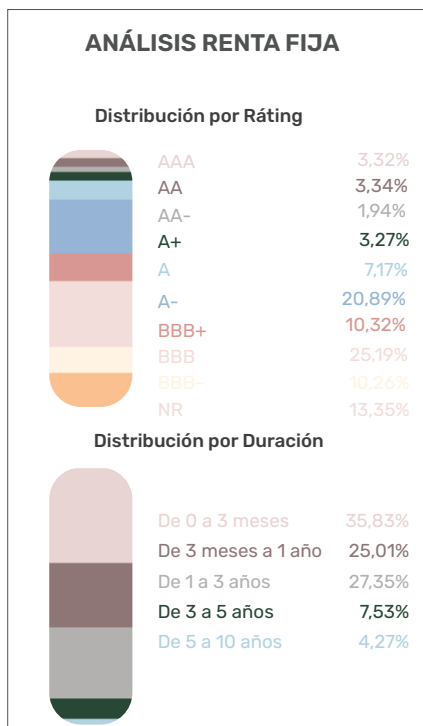
|              | Acumulado 2024 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde creación | Valor Liquidativo<br>31/12/2024<br><b>13,13 €</b> |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|---|
| Rentabilidad | 3,57%          | 0,11%    | 2,12%      | 3,57%    | 4,19%     | 2,81%     | 3,98%      | 31,45%         |   |
| TAE          | -              | -        | -          | 3,57%    | 1,38%     | 0,56%     | 0,39%      | 1,52%          |   |



# Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

|                       | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable        | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |
| Renta Fija            | 96,99%          | 96,99%            | 0,00%         | 0,00%               |
| Inversión Alternativa | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |



## MAYORES POSICIONES

PAG. VIDRALA 11/03/25  
 PAG. ENCE ENERGIA 26/02/25  
 PAG. METROVACESA 3,60% 21/03/25  
 PAG. CIE AUTOMOTIVE 3,37% 15/04/2025  
 PAG. DOMINION GLOBAL ACCESS 11/04/25  
 PAG. ACCIONA FINANCIAC FIL 05/05/25  
 PAG. ACCIONA 3,05% 13/06/25  
 PAG. BARCELO 3,26% 13/06/2025  
 PAG. DOMINION GLOBAL ACCESS 16/05/25  
 PAG. ENCE ENERGIA 26/06/2025

### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 0,00%

## INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo                            | 1 Año                                 | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Inicio de la Gestión |        |
|--|---------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|
| Volatilidad Anualizada                           | Gesiuris Multigestión FI Fixed Income | 0,54%  | 0,70%  | 0,65%   | 0,70%                | 1,66%  |
|  | Índice de referencia                  | 7,17%  | 7,00%  | 5,86%   | 4,63%                | 4,02%  |
| Ratio Sharpe Anualizado*                         | Gesiuris Multigestión FI Fixed Income | 1,44   | 1,62   | 1,06    | 0,87                 | 0,32   |
| Beta   | Índice de referencia                  | 0,02   | 0,06   | 0,05    | 0,05                 | -0,00  |
| Coef. Correlación                                | Índice de referencia                  | 30,06% | 61,04% | 48,09%  | 30,35%               | -0,19% |
| Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo** |                                       | 2,79%  | 0,24%  | -0,14%  | -0,22%               | 0,98%  |

\* Anualización = 252 días

|                            |  |                                   |                            |                     |                                    |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Denominación Social:       | Gesiuris Multigestión FI Fixed Income            | Gestor:                           | Oscar Elvira / David Horna | Órgano Supervisor:  | CNMV                               |
| Patrimonio Neto:           | 21.561.364,14 €                                  | Depositario:                      | Caceis Bank Spain SA       | Nº Registro:        | 3599                               |
| Cálculo Valor Liquidativo: | Diario   | Auditor:                          | DELOITTE S.L.              | Sociedad Gestora:   | Gesiuris Asset Management SGIIC SA |
| Divisa de Denominación:    | EUR  | Fecha de Registro:                | 08/11/2006                 | TER (año anterior): | 0,57%                              |
| Dividendos:                | Acumulación                                      | Comisión de Gestión S/Patrimonio: | 0,40%                      | Código ISIN:        | ES0109695033                       |
| Forma Legal:               | Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV) | Comisión de Gestión S/Resultados: | 0%                         | Código Bloomberg:   | APEPATR SM Equity                  |
|                            |  | Comisión Depositaria:             | 0,075%                     |                     |                                    |

**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](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.

