

# Japan Deep Value Fund FI

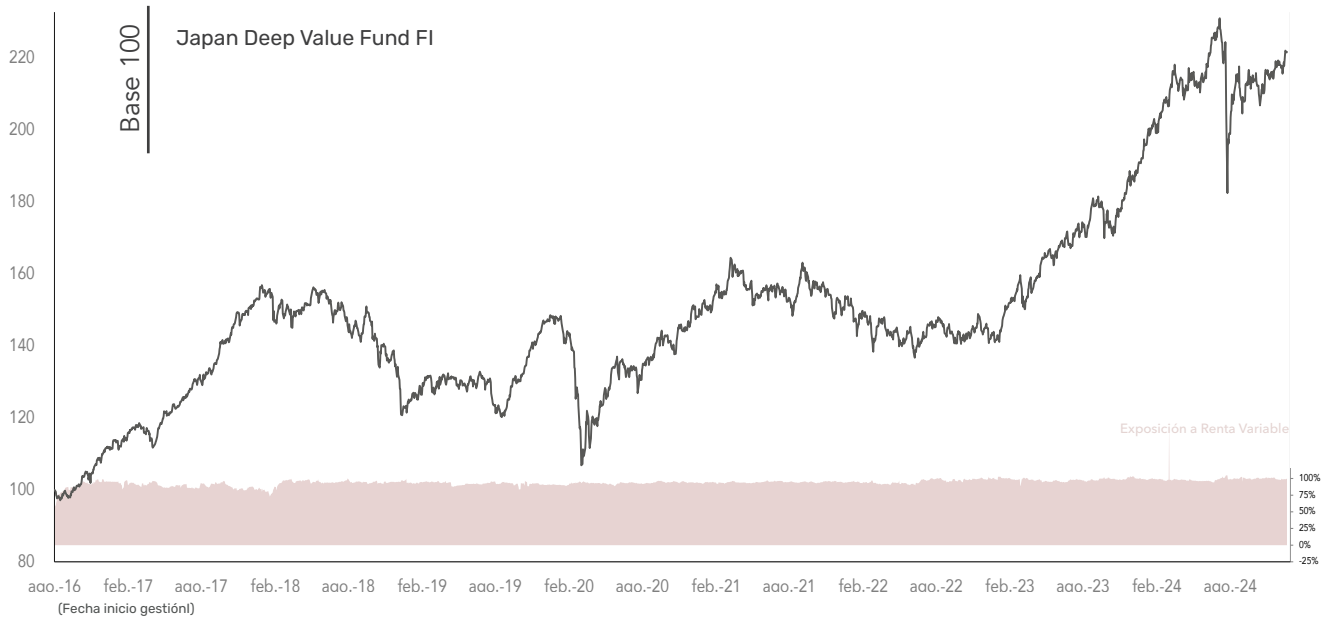


31 de diciembre de 2024

## 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

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

## RETORNOS DESDE AGOSTO 2016

	Japan Deep Value Fund FI
Rentabilidad Simple	121,86%
1000 €	2.218,60 €
TAE	9,96%

Exposición Media en Bolsa	93,66%
Años de Rentabilidad Positiva	7 de 9 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 31/12/2024
Rentabilidad	16,06%	2,35%	-1,75%	16,06%	44,73%	49,65%		121,86%	22,08 €
TAE	-	-	-	16,06%	13,10%	8,39%		9,96%	



# Japan Deep Value Fund FI

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

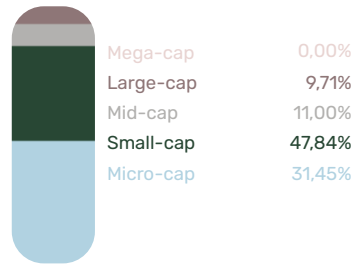
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	93,09%	93,09%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### DIEZ MAYORES POSICIONES

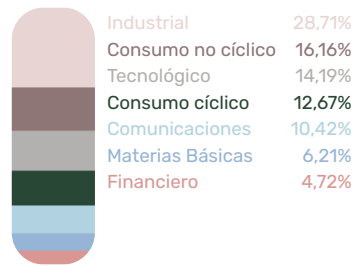
SHINNIHON CORP  
 INTEGRAL CORP  
 TSUBAKINOTO KOGYO CO LTD  
 JCU CORP  
 MURAKAMI CORP  
 HOSHI IRYO-SANKI CO LTD  
 DTS CORP  
 MEDIKIT CO LTD  
 FUKUDA CORPORATION  
 MARUZEN CO LTD

### 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 3,25%

## 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	23,27%	16,48%	16,17%		14,36%
	TOPIX NR Index	26,84%	20,00%	19,58%		17,45%
Ratio Sharpe Anualizado*	Japan Deep Value Fund FI	0,57	0,78	0,53		0,72
Alpha de Jensen Anualizado*	TOPIX NR Index	-0,65%	2,45%	-0,67%		1,77%
Beta	TOPIX NR Index	0,81	0,75	0,74		0,72
Coef. Correlación	TOPIX NR Index	93,21%	90,52%	89,19%		87,62%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		2,79%	0,24%	-0,14%		-0,32%

\* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Japan Deep Value Fund FI	Gestor:	Marc Garrigasait Colomés	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	42.906.816,42 €	Depositarario:	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%		

**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.

