

Panda Agriculture & Water Fund FI



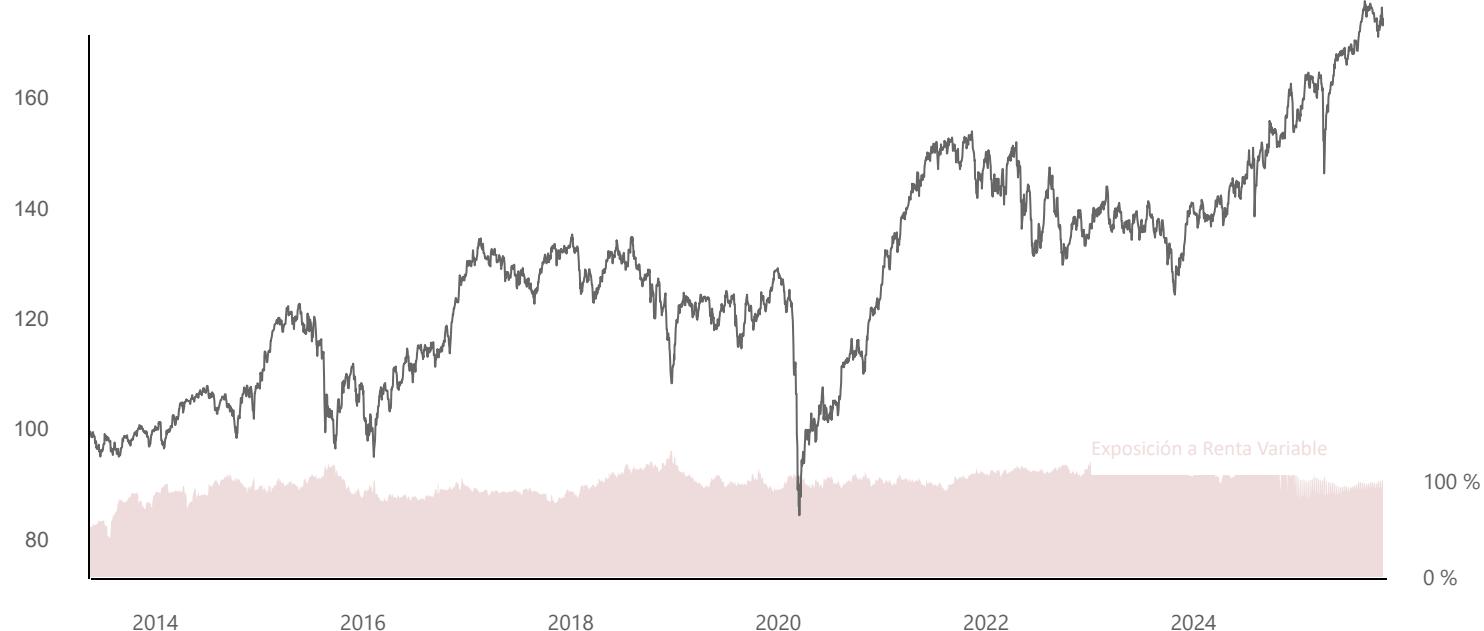
31/10/2025

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Es un Fondo de Renta Variable que invierte exclusivamente en empresas del sector agrario y del agua. La cartera estará diversificada en empresas productoras, procesadoras y comercializadoras de productos agrícolas, así como proveedores de maquinaria, equipos y fertilizantes, y, hasta un 20%, en cualquier compañía relacionada con el sector del agua, a excepción de aquellas que operen bajo el modelo de utility, es decir, empresas que prestan un servicio de interés general, en este caso el suministro de agua, que están regulados, y que normalmente operan bajo un contrato de concesión pública. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización.

Panda Agriculture & Water Fund FI

Base 100



RENTABILIDADES ANUALES

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
11,89 %	10,63 %	4,76 %	-9,68 %	18,02 %	-2,12 %	15,41 %
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	-15,95 %	3,94 %	18,59 %	0,07 %	7,69 %	-0,04 %

RETORNOS DESDE MAYO 2013

Panda Agriculture & Water Fund FI

1.000 €	1.742,79 €
Rentabilidad Simple:	74,28 %
TAE:	4,55 %

Exposición Media en Bolsa

99,14 %

Años de rentabilidad positiva

9 de 13 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	11,89%	-0,28%	7,33%	15,34%	28,09%	58,12%	61,78%	74,28%
TAE				15,34%	8,60%	9,60%	4,93%	4,55%

Valor Liquidativo 31/10/2025
17,34 €



EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	101,77%	93,79%	0,00%	7,98%
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

BIOGAIA AB-B SHS
MARFRIG GLOBAL FOOD-SPON ADR
INTERPUMP GROUP SPA
KENKO MAYONNAISE COMPLANY LIMITED
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC
EBARA JITSUGYO CO LTD
M P EVANS GROUP PLC
SAKATA SEED CORP
MARUZEN CO LTD
K+S AG-REG

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Large-cap	24,99 %
Mega-cap	3,16 %
Micro-cap	20,12 %
Mid-cap	12,25 %
Small-cap	13,25 %

Distribución por sector



Consumo no cíclico	60,58 %
Materias básicas	20,37 %
Industrial	15,54 %
Consumo cíclico	3,35 %
Energía	1,37 %
Financiero	0,56 %

DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Japon	33,29 %
Estados Unidos	8,80 %
Reino Unido	8,70 %
Italia	6,72 %
Brasil	5,42 %
Noruega	4,45 %
Alemania	3,83 %
Suecia	3,56 %
Argentina	3,29 %
Australia	3,27 %

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Yen	Dolar USA	Libra Esterlina	Corona Sueca	Dolar Australia
23,47 %	19,68 %	8,71 %	3,57 %	3,29 %
Indicadores de Riesgo				
Volatilidad Anualizada	10,26%	10,87%	11,37%	12,72%
Ratio Sharpe Anualizado*	1,25	0,59	0,82	0,39
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	2,50%	2,19%	0,27%	-0,07%
				0,00%

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

Denominación Social:	Panda Agriculture & Water Fund FI	Gestor:	Marc Garrigasait Colomés	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	12.760.204 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	4599
Cálculo Valor Liquidativo:		Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	Diario	Fecha registro CNMV:	30/04/2013	TER (año anterior):	1,95 %
Dividendo:	EUR	T. gestión s/patrimonio:	1,80 %	Código ISIN:	ES0114633003
Forma Legal:	Acumulación	T. gestión s/resultado:	0,00 %	Código Bloomberg:	PANDWFF SM Equity
	Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	T. depositaría (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.