

Japan Deep Value Fund FI

GESIURIS

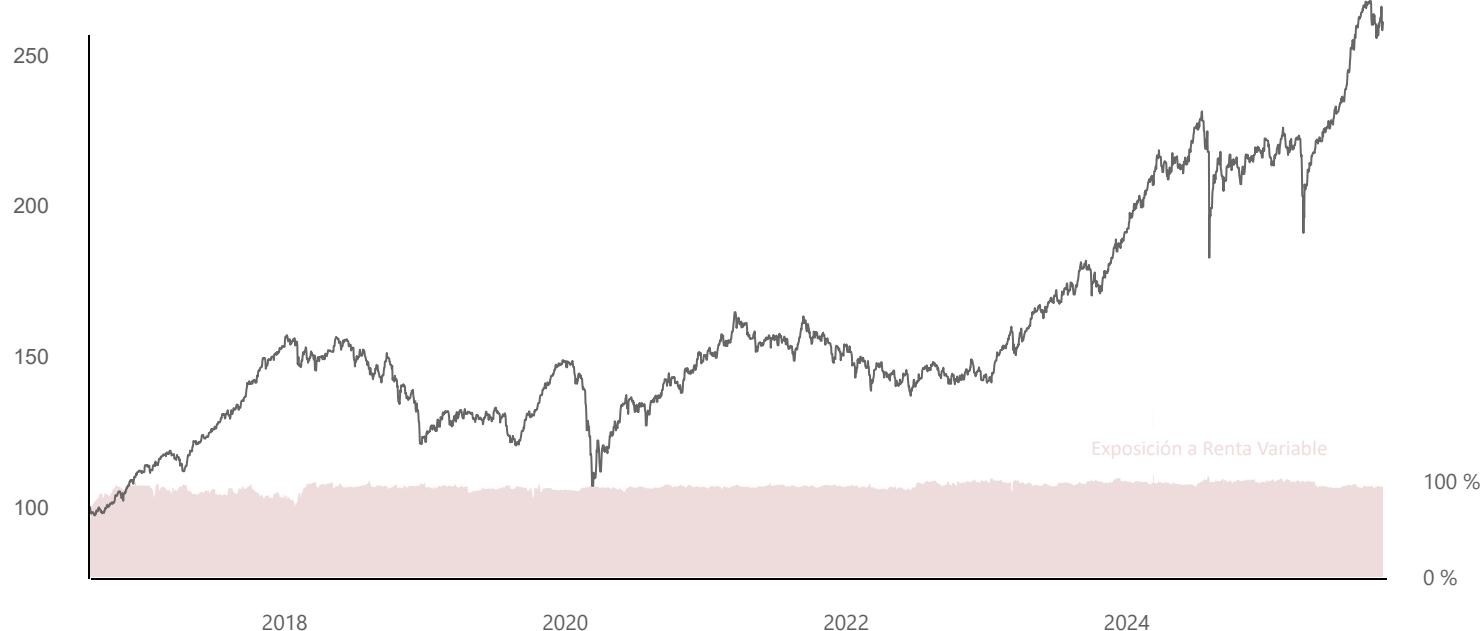
31/10/2025

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.

Japan Deep Value Fund FI

Base 100



RENTABILIDADES ANUALES

2025	2024	2023	2022	2021	2020
▲ 17,55 %	16,05 %	33,62 %	-6,66 %	1,98 %	1,40 %
2019	2018	2017	2016		
20,67 %	-19,83 %	37,43 %	10,96 %		

RETORNOS DESDE AGOSTO 2016

Japan Deep Value Fund FI

1.000 €	2.595,45 €
Rentabilidad Simple:	159,55 %
TAE:	10,82 %

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	17,55%	-2,46%	20,24%	22,46%	81,26%	89,25%		159,55%
TAE				22,46%	21,93%	13,61%		10,82%

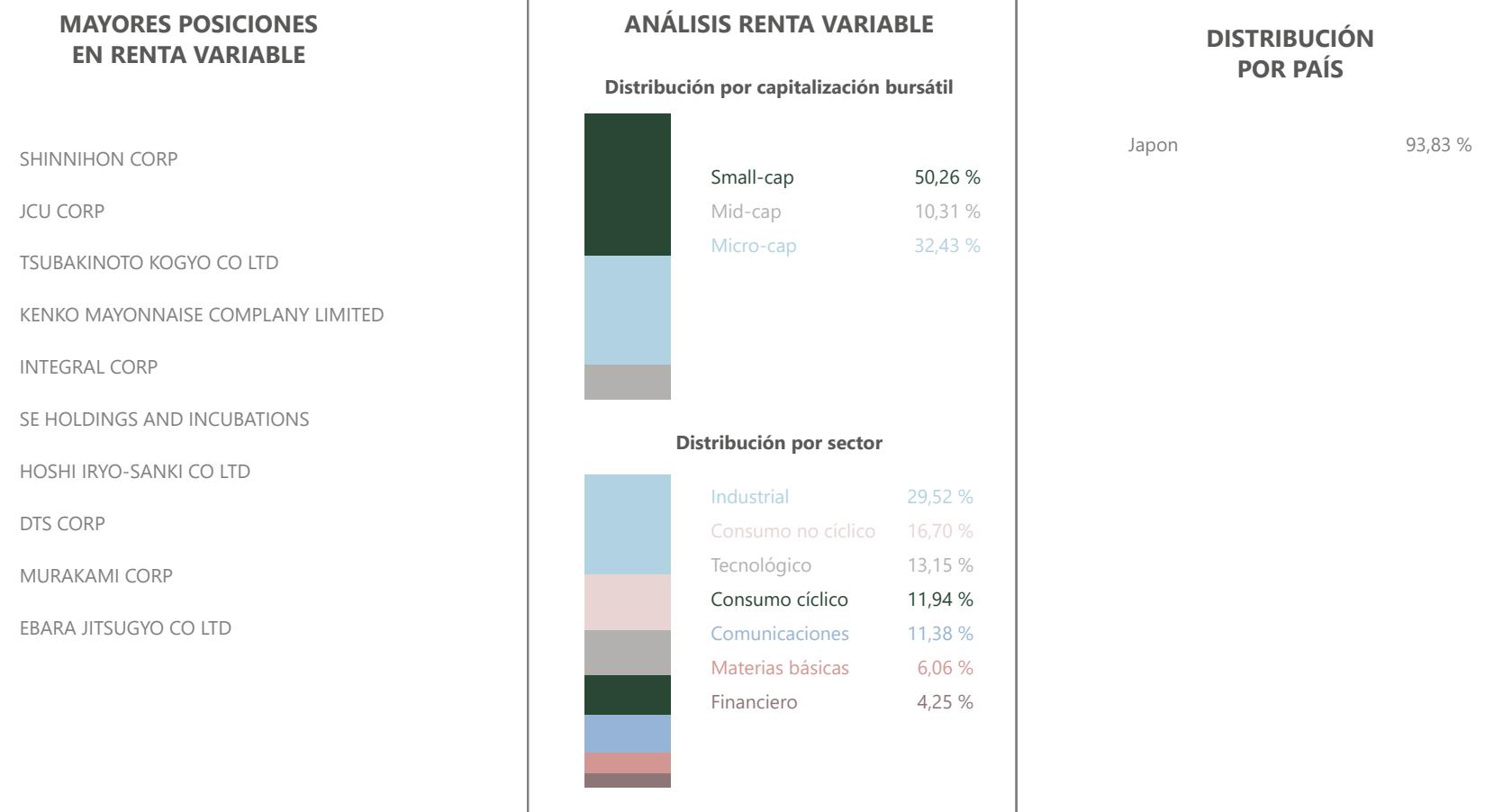
Valor Liquidativo 31/10/2025
25,95 €

GESIURIS

Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9^a pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	93,83%	93,01%	0,00%	0,83%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio	Yen
	0,90 %
Indicadores de Riesgo	1 Año
Volatilidad Anualizada	15,10%
Ratio Sharpe Anualizado*	1,32
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	2,41%
3 Años	5 Años
	16,64%
	14,94%
	0,89
	0,27%
5 Años	10 Años
	14,16%
	0,77
10 Años	Desde Inicio
	-0,10%

* 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:	50.666.247 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5051
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC 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. 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.