

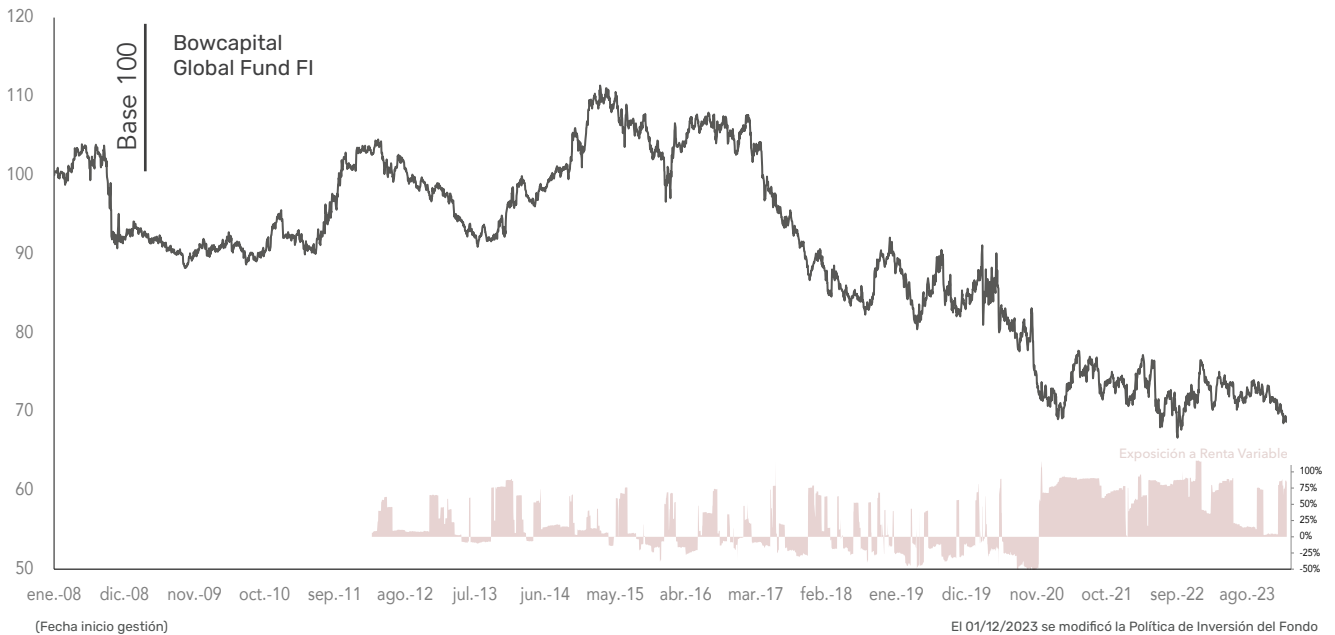
# Bowcapital Global Fund FI



29 de febrero de 2024

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo tiene una vocación inversora global, y efectúa una gestión diversificada entre varias clases de activos. La distribución entre activos de renta variable, renta fija, mercados monetarios o inversiones alternativas no está determinada a priori, sino que se modifica de manera activa en función de las previsiones sobre la evolución de los mercados y de una adecuada gestión de riesgos. Al ser un Fondo Global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún índice de referencia, ya que el objetivo del fondo es disponer de un suficiente grado de libertad en sus decisiones de localización de las inversiones.



## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2024</b>	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	0,33%	-4,21%	2,51%	-15,36%	-5,31%	1,50%	-13,92%	1,08%
<b>-3,58%</b>	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	-1,46%	7,42%	-0,68%	-3,65%	6,38%	4,56%	-1,64%	-7,72%

**Exposición Media en Bolsa**  
24,60%

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2023	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 29/02/2024 <b>6,88 €</b>
Rentabilidad	-3,58%	-2,25%	-4,82%	-5,87%	-1,84%	-19,87%	-30,73%	-31,24%	
TAE	-	-	-	-5,87%	-0,62%	-4,33%	-3,60%	-2,30%	



# Bowcapital Global Fund FI

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

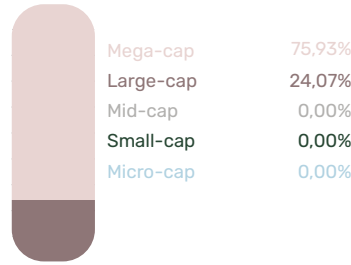
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	84,44%	59,50%	24,94%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### DIEZ MAYORES POSICIONES

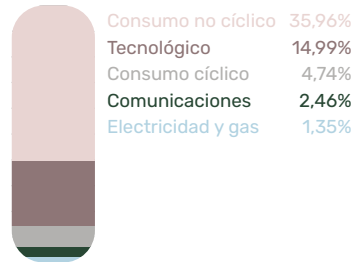
ROCHE HOLDING AG
PFIZER INC
MICROSOFT CORP
ELI LILLY & CO
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
NOVARTIS AG-REG (VIRTX)
STMICROELECTRONICS NV (PARIS)
AMAZON.COM INC
L'OREAL
META PLATFORMS INC-CLASS A

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil



#### Distribución por Sector



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América	60,56%
Francia	12,29%
Suiza	6,96%
Singapur	6,43%
China	5,02%
Dinamarca	4,04%
Países Bajos	2,44%
España	2,27%

#### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Franco Suizo	13,87%	Varias	3,55%	Corona Danesa	2,49%	Dólar USA	1,50%	Dólar H.K.	0,81%
--------------	--------	--------	-------	---------------	-------	-----------	-------	------------	-------

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Bowcapital Global Fund FI	8,21%	11,19%	12,86%	10,75%	9,44%

Ratio Sharpe Anualizado*	Bowcapital Global Fund FI	-1,06	0,04	-0,27	-0,29	-0,31
--------------------------	---------------------------	-------	------	-------	-------	-------

Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
--	--	-------	-------	-------	-------	-------

\* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Bowcapital Global Fund FI	Gestor:	Javier Mestre de Bordons	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	2.400.794,23 €	(desde 01/12/2023)		Nº Registro:	3957
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	DELOITTE S.L.	TER (año anterior):	1,69%
Dividendos:	Acumulación	Fecha de Registro:	25/01/2008	Código ISIN:	ES0105234001
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,35%	Código Bloomberg:	ACAESGL SM Equity
		Comisión de Gestión S/Resultados:	9%		
		Comisión Depositaria:	0,080%		

**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.

