

Gesiuris I2

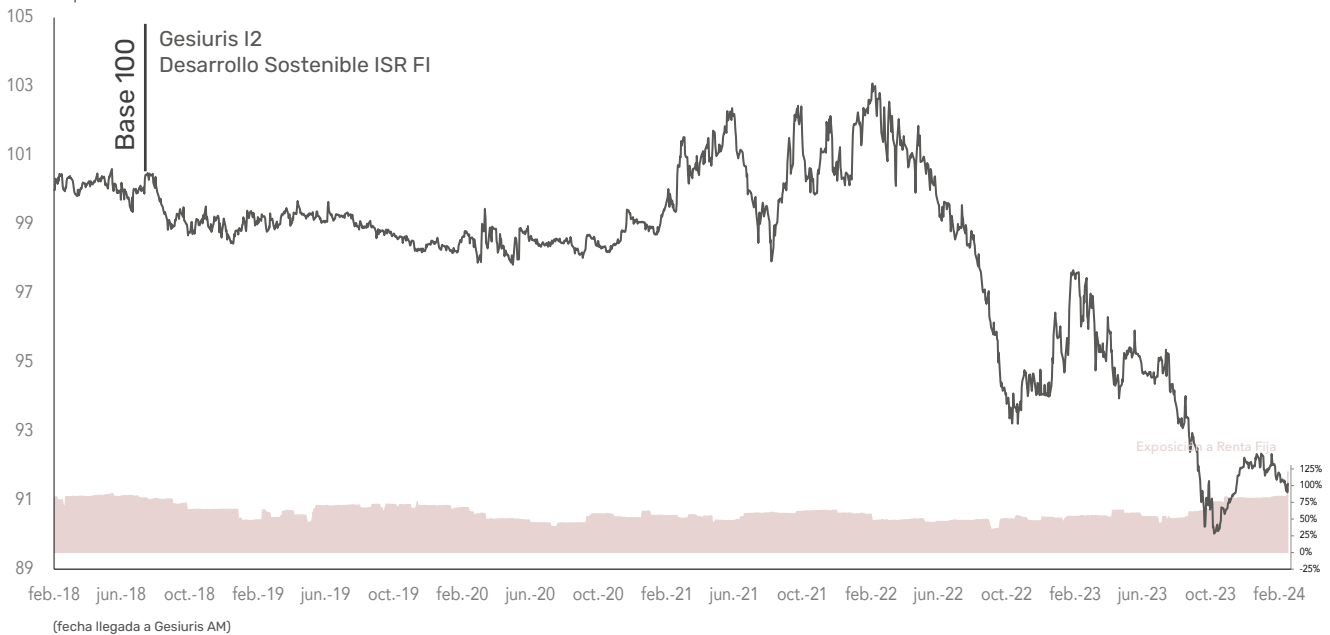
Desarrollo Sostenible ISR FI



29 de febrero de 2024

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de inversión que aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto. Además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos en que invierte una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados por todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas en 2015. La selección de emisores de Renta Fija la realizará el Comité de Inversiones, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en el análisis financiero. La exposición máxima a renta variable será del 30%, sin límites de capitalización, divisas, sectores o países, aunque sí deberán estar reconocidas por el Banco Mundial como promotoras de infraestructuras.



RENTABILIDADES ANUALES

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-0,57%	-2,15 %	-6,45 %	1,44 %	0,47 %	0,17 %	-1,55 %

RETORNOS DESDE FEBRERO 2018

	Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI
Rentabilidad Simple	-8,52%
1000 €	914,81 €
TAE	-1,46%

Exposición Media en Bolsa	7,64%
Años de Rentabilidad Positiva	3 de 7 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

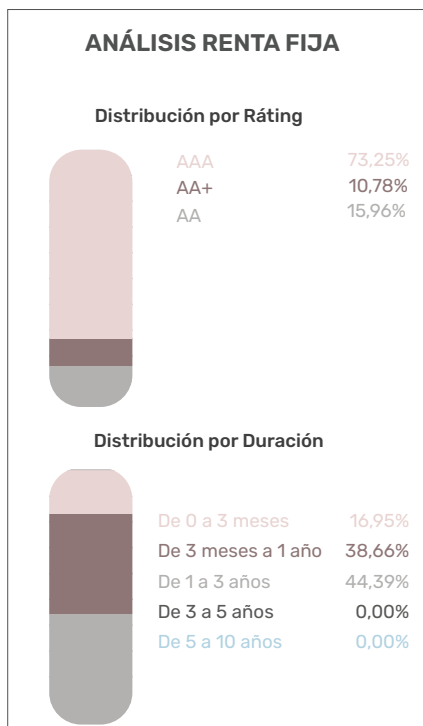
	Acumulado 2024	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 29/02/2024
Rentabilidad	-0,57%	-0,93%	-2,05%	-5,61%	-7,94%	-7,40%		-8,52%	8,60 €
TAE	-	-	-	-5,61%	-2,72%	-1,52%		-1,46%	



Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	18,01%	11,76%	0,00%	6,25%
Renta Fija	120,67%	120,67%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



MAYORES POSICIONES

FRN. NEW DEVELOPM BANK BRICS 09/12/24

BN.INTER-AMERICAN DVL BANK 3,25%01/07/24

BN. ASIAN DEVELOPMENT BNK 4,25% 09/01/26

BN. OPEC FUND FOR INTL DEV 4,5% 26/01/26

BN. KFW 2,875% 29/05/26

BN. EUROPEAN INVEST BANK 15/03/24

BN. KFW 2,5% 19/11/25

BN. ASIAN INFRASTRUC. INV 2,25% 16/05/24

BN. KFW 1,5% 11/06/24

BN. IFFIM 1% 21/04/25

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 34,02% Libra Esterlina 0,02%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	4,47%	4,88%	4,02%		3,79%
	Índice de referencia	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Ratio Sharpe Anualizado*	Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	-1,89	-0,34	-0,16		-0,17
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Beta	Índice de referencia	0,00	0,00	0,00		0,00
Coef. Correlación	Índice de referencia	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		2,84%	-1,07%	-0,89%		-0,82%

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	Gestor:	Team Managed Caceis Bank Spain SA	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	1.410.857,83 €	Depositarario:	DELOITTE, S.L.	Nº Registro:	5063
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	09/09/2016	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	0,50%	TER (año anterior):	0,76%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	0%	Código ISIN:	ES0162864005
Forma Legal:	Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	0,080%	Código Bloomberg:	0

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.

