

Información del fondo

Denominación social

Privaclar SICAV, S.A.

Política de inversión

Categoría

(Circular 3/2011 de CNMV) Global

Índice de referencia 15% MSCI World (EUR) NTR + 85%
Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

Datos claves

Valor liquidativo 1,91 €
 Patrimonio neto 5.779.996,80€
 Cálculo del valor liquidativo Diario
 Divisa de denominación EUR
 Dividendos Acumulación

Características administrativas

Forma legal Sociedad de inversión de capital variable
de derecho español (UCITS IV)

Órgano supervisor CNMV

Nº Registro 2862

Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management,
SGIIC, SA.

Gestor Jordi Sebastià

Asesor GAR INVESTMENT ADVISORS
EAFI, S.L.

Depositario Santander Securities Services, S.A.

Auditor Deloitte, S.L.

Fecha de constitución 19/05/03

Fecha de registro 05/09/03

Fecha inicio política
de inversión actual 08/07/2011

Inversión mínima 1 acción

Comisión de gestión s/patrimonio 0,30%

Comisión de gestión s/resultados 8% HWM

Comisión de depositaria 0,10%

Comisión de suscripción No tiene

Comisión de reembolso No tiene

TER (año anterior) 1,12%

Información comercial

Código ISIN ES0170892030

Código Bloomberg S2446 SM EQUITY

Mercado de cotización Mercado Alternativo Bursátil
(MAB)

Estrategia de inversión

La Sociedad tiene como objetivo de gestión optimizar la relación del binomio rentabilidad - riesgo, sin seguir ni replicar índice de referencia alguno. Tiene vocación Global, tanto para Renta Fija como para Renta Variable.

PRIVACLAR realiza sus inversiones en valores de Renta Variable y Fija, Nacional e Internacional, de emisores públicos o privados. La sociedad invierte en acciones cotizadas del entorno UE y EEUU y utiliza replicadores o ETF y Fondos para invertir en países emergentes y otros.

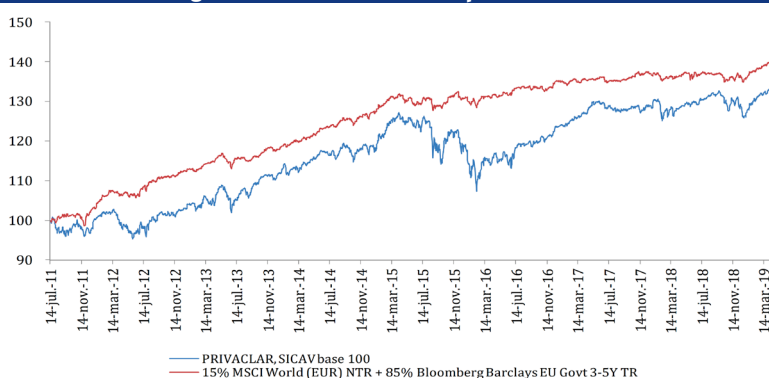
La IIC opera con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad principalmente de cobertura. El foco de Inversión es global, mixto y flexible, con una exposición en Renta Fija del 60% y en Renta Variable del 40%.

Rentabilidades acumuladas

| | 1 mes | 6 meses | Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio de la gestión |
|-----------------------|-------|---------|------------|-------|--------|--------|---------|----------------------|
| PRIVACLAR, SICAV | 1,10% | 4,22% | 5,85% | 3,85% | 15,47% | 16,08% | | 33,86% |
| Índice de referencia* | 0,58% | 3,28% | 3,36% | 2,66% | 6,96% | 15,90% | | 40,33% |

* 15% MSCI World (EUR) NTR + 85% Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

Evolución desde registro a CNMV o cambio de política de inversión



Indicadores de riesgo

| | | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio de la gestión |
|---|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Volatilidad anualizada | PRIVACLAR, SICAV | 3,98% | 4,43% | 6,54% | | 6,43% |
| | Índice de referencia** | 2,59% | 2,15% | 2,54% | | 2,75% |
| Ratio Sharpe anualizado* | PRIVACLAR, SICAV | 1,07 | 1,21 | 0,48 | | 0,55 |
| | Índice de referencia** | 1,18 | 1,27 | 1,23 | | 1,51 |
| Alpha de Jensen anualizada* | Índice de referencia** | 1,62% | 2,04% | -2,42% | | -2,97% |
| Beta | Índice de referencia** | 0,86 | 1,22 | 1,78 | | 1,56 |
| Coef. Correlación | Índice de referencia** | 56,04% | 59,33% | 69,36% | | 67,01% |
| Tracking Error anualizado | Índice de referencia** | 3,32% | 3,60% | 5,11% | | 5,02% |
| Ratio Información anualizado | Índice de referencia** | 0,35 | 0,72 | 0,04 | | -0,08 |
| Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo* | | -0,41% | -0,47% | -0,14% | | 0,29% |
| | 2017 | | 2018 | | | |
| Rotación de la cartera | | 0,91 | | 1,45 | | |

*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFAS Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr TR *Anualización = 252 días

** 15% MSCI World (EUR) NTR + 85% Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio

| | Inversión Directa | Inversión IICs | Inversión Derivados | Exposición Neta |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Renta Variable | 20,16% | 11,47% | -9,58% | 22,05% |
| Renta Fija | 16,69% | | | 16,69% |
| Inversión alternativa | | 13,28% | | 13,28% |

Rentabilidades mensuales

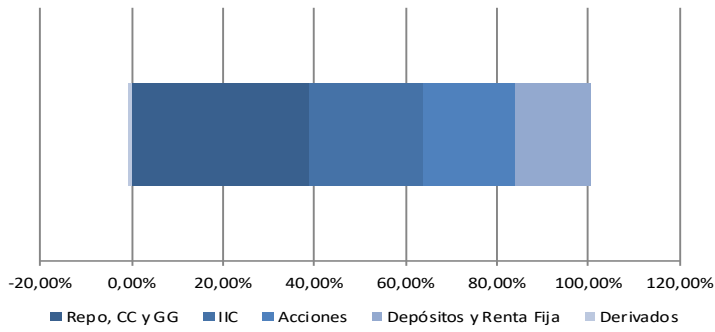
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Anuales |
|------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2019 | PRIVACLAR, SICAV | | | | | | | | | 1,10% | 0,52% | 1,31% | 2,81% | 5,85% |
| | Índice de referencia* | | | | | | | | | 0,58% | 0,93% | 0,39% | 1,42% | 3,36% |
| 2018 | PRIVACLAR, SICAV | -3,33% | 1,85% | -2,35% | -0,16% | 0,88% | 1,06% | 0,41% | -0,18% | 1,00% | -0,18% | -1,20% | 0,95% | -1,34% |
| | Índice de referencia* | -0,72% | 0,65% | -0,68% | 0,11% | -0,24% | 0,20% | 0,53% | -0,52% | 0,33% | 0,11% | -0,15% | -0,14% | -0,53% |
| 2017 | PRIVACLAR, SICAV | -0,01% | -0,34% | 0,46% | 0,23% | 0,04% | -0,39% | -1,15% | 0,99% | 1,03% | 1,42% | 1,30% | 0,11% | 3,73% |
| | Índice de referencia* | -0,31% | -0,01% | 0,85% | 0,31% | 0,21% | 0,04% | -0,48% | 0,09% | 0,18% | -0,17% | 1,09% | -0,62% | 1,17% |
| 2016 | PRIVACLAR, SICAV | 1,66% | 0,54% | 1,03% | 0,33% | 0,03% | 2,47% | -0,58% | 0,97% | 0,68% | 1,89% | -1,97% | -2,65% | 4,35% |
| | Índice de referencia* | 0,94% | 0,49% | -0,45% | 0,04% | 0,07% | 0,64% | 0,30% | 0,77% | 0,05% | 0,29% | 0,03% | -0,20% | 3,01% |
| 2015 | PRIVACLAR, SICAV | -3,62% | 0,89% | 5,37% | -4,02% | -3,33% | 0,97% | -1,49% | 0,30% | -0,66% | 1,03% | 3,13% | 1,74% | -0,12% |
| | Índice de referencia* | -0,98% | 0,97% | 1,76% | -0,08% | -1,47% | 1,15% | -1,12% | 0,24% | -0,46% | 0,49% | 1,35% | 1,10% | 2,93% |
| 2014 | PRIVACLAR, SICAV | -0,42% | 0,94% | -0,38% | 0,23% | 0,92% | 0,03% | 0,42% | 1,05% | 1,15% | 0,74% | 0,90% | 0,12% | 5,84% |
| | Índice de referencia* | 0,49% | 0,64% | 0,10% | 0,47% | 1,06% | 0,42% | 0,78% | 1,05% | 0,43% | 0,54% | 0,64% | 0,86% | 7,71% |
| 2013 | PRIVACLAR, SICAV | 0,51% | 0,05% | 2,36% | 3,04% | -1,07% | 2,78% | -3,29% | 0,37% | 2,70% | -0,17% | 0,81% | 0,53% | 8,75% |
| | Índice de referencia* | -0,17% | 0,62% | 1,41% | 0,87% | -0,39% | 1,08% | -1,23% | -0,20% | 1,21% | 0,87% | 0,95% | -0,10% | 5,00% |

Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

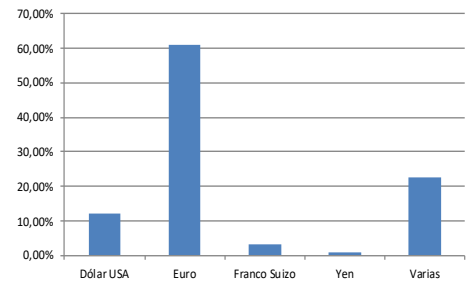
* 15% MSCI World (EUR) NTR + 85% Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

Visión general de la cartera

Efectivo sobre patrimonio

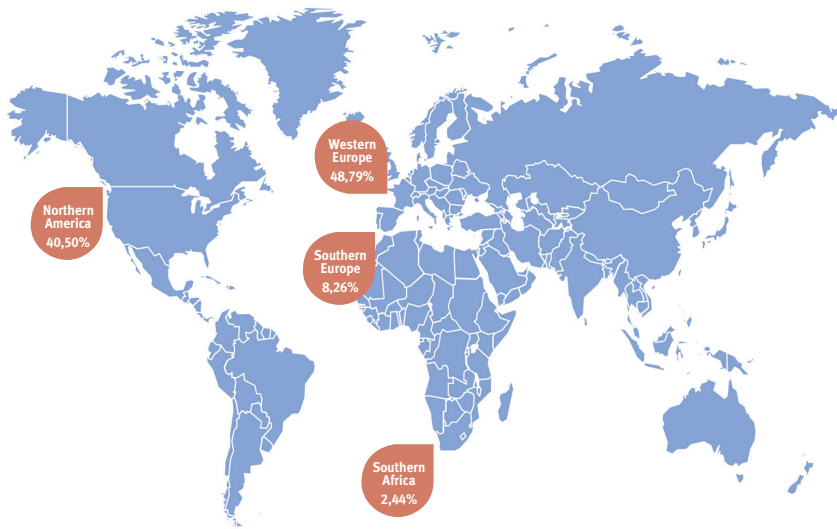


Riesgo divisa sobre patrimonio

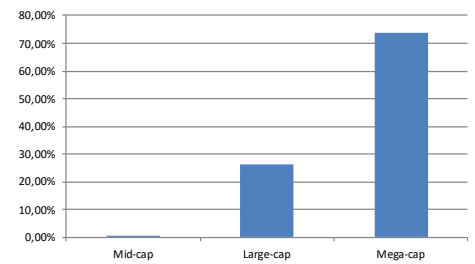


Cartera de acciones

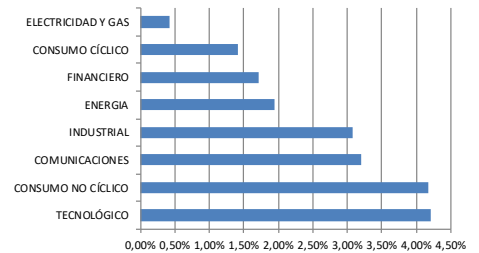
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil

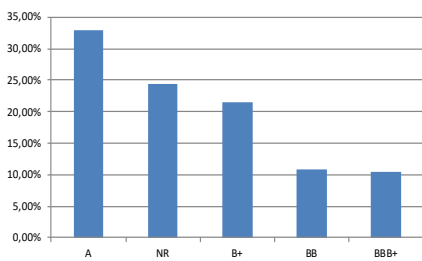


Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

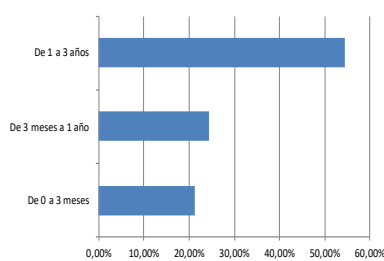


Carteras de renta fija

Distribución de la cartera de Renta Fija por rating

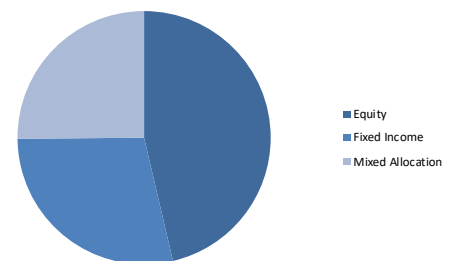


Distribución de la cartera de Renta Fija por duración



Cartera de IICs

Distribución de la cartera de IICs por política de inversión sobre patrimonio



Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (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. Debido

al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.