

Resumen del Compartimento

Enfoque en Inversión: Gesiuris Multigestión FI - MV Capital sigue la estrategia de inversión en valor. Este método consiste en seleccionar empresas que muestran potencial de crecimiento a largo plazo y están infravaloradas por el mercado. El gestor realiza un análisis profundo de cada empresa, el entorno económico y la competencia para identificar aquellas empresas con una posición sólida en el mercado y activos estratégicos que presenten un buen potencial.

Misión: Proteger y maximizar el capital de los inversores en el tiempo, evitando decisiones impulsivas o especulativas.

Gestor: Marcos Vergés es un empresario, economista, European Financial Advisor (no 36775) y PDG por IESE. Todo empezó hace 10 años gestionando nuestro capital familiar y empresarial. En la actualidad invertimos nuestro patrimonio en el fondo junto con el de nuestros partícipes, alineándonos con sus intereses.

Metodología y Activos Seleccionados

Criterios de Selección de Empresas

La gestión se centra en compañías y sectores con crecimiento estructural, priorizando aquellas compañías con activos únicos y estructuras financieras sólidas. Este análisis exhaustivo garantiza que las inversiones no solo sean atractivas desde un punto de vista de valoración, sino también resilientes a cambios de mercado y económicos.

Enfoque de Co-propiedad

En Gesiuris Multigestión FI - MV Capital tenemos una mentalidad de "co-propiedad" de nuestras inversiones, lo que significa que el gestor toma las decisiones de inversión con una mentalidad empresarial, es decir, somos co-propietarios de la empresa, no únicamente compramos acciones. Esto nos brinda la oportunidad de tomar decisiones informadas, más allá del precio de cotización que el mercado puede asignarle a un valor, diferenciando precio de cotización de valor fundamental de la empresa que poseemos.

Ejemplo

La base de la estrategia de inversión se basa en la diferencia entre el precio que pagamos y el valor que obtenemos. Igual que cuando compramos un piso sabemos lo que vale porque sabemos cuántas habitaciones tiene, conocemos el barrio, averiguamos si tiene cargas y preguntamos el precio de las cuotas de la comunidad entre otros y lo comparamos con el precio de mercado. De este modo podemos saber si el precio es correcto, está barato o es caro. Una acción en bolsa puede presentar similitudes. A través de una valoración en profundidad de la compañía, así como del sector en el que opera, podemos intuir cuándo estamos ante una oportunidad de inversión y cuando no.

Activos

El compartimento puede invertir en renta fija o renta variable, empresas de gran capitalización o pequeñas compañías y no tendrá unos estándares de diversificación geográfica preestablecidos. Lo que se pretende, es aprovechar las oportunidades de inversión allí donde aparezcan. Sí, nos comprometemos a evitar la inversión en países con inestabilidad política o económica y/o que no coticen en divisas fuertes.

Estrategia Renta Variable

Nos centramos en comprar compañías con grandes ventajas competitivas donde, generalmente se encuentran las empresas de mediana y gran capitalización. Adicionalmente y, con el mismo enfoque mencionado anteriormente, solemos tener un porcentaje de la cartera en empresas pequeñas donde consideramos que el binomio riesgo/ beneficio es mucho mayor y, de este modo, lograr rentabilidades extra para la cartera.

Para construir las posiciones o deshacerlas, si el mercado ofrece buenas primas, podemos usar derivados financieros como son las opciones (PUT/CALL), especialmente en empresas grandes donde hay mucha liquidez en el mercado. Esta estrategia nos permite capturar una rentabilidad extra y ser disciplinados con las decisiones de compra y venta.

Estrategia Renta Fija

Aunque el compartimento pueda tener entre un 0% y un 100% en renta fija sin limitación de calidad crediticia, hasta la fecha, los bonos han representado una posición menor en la cartera y no se ha invertido en aquellos que puedan entrañar un alto riesgo de impago. Dicha posición nos brinda, además de asegurarnos el cobro de los cupones y la devolución del principal, dar estabilidad a la cartera.

Principios de inversión

Lo que NO hacemos

- Market timing.
- Invertir en empresas que necesitan deuda.
- No compramos empresas cuya valoración no ofrece margen de seguridad.
- No intentamos seguir al mercado.
- No nos fijamos en índices de referencia.

Lo que hacemos

- Compramos y mantenemos.
- Invertimos en empresas de alta calidad.
- Buscamos invertir en empresas cuyos activos sean lo más únicos posibles y difíciles de copiar por competidores.
- Las empresas que buscamos deben tener potencial de crecimiento.
- Buscamos invertir en empresas resistentes.
- Tenemos mentalidad de co-propietarios del negocio.
- Sólo invertimos cuando creemos que la valoración es atractiva.
- Somos inversores globales.
- MV Capital es un compartimento abierto para nuevos inversores.

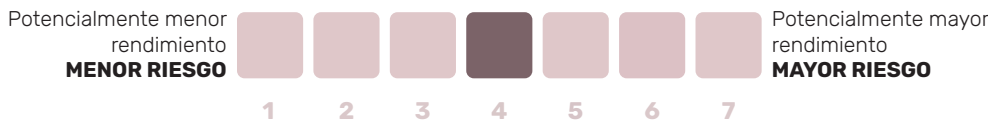
Perfil de Inversor y Riesgo

Perfil del Inversor: Este compartimento está dirigido a inversores con capacidad para soportar las fluctuaciones de mercado y un horizonte temporal de largo plazo, enfocado en el crecimiento sostenido del capital. No es adecuado para aquellos que busquen rentabilidades rápidas, sino para quienes deseen participar en el potencial de empresas seleccionadas mediante una gestión activa y sensata.

Gestión del Riesgo: El compartimento se distingue por una gestión activa que evita las compras y ventas diarias enfocadas en aprovechar el momentum del mercado. Esta estrategia nos permite reducir riesgos innecesarios y aprovechar las oportunidades a largo plazo sin comprometer la estabilidad.

Perfil de riesgo

La inversión en este fondo conlleva, entre otros, riesgo de mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. Por todo ello, el valor liquidativo puede presentar una alta volatilidad. El compartimento tiene un **riesgo 4/7**. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/7 indicativo del menor riesgo y 7/7 de mayor riesgo. Es importante que lea detenidamente el apartado "perfil de riesgo y remuneración" en el folleto del fondo, que está a su disposición en www.gesiuris.com, así como en www.cnmv.es.



¿Cómo se puede invertir?

A través de la web de Gesiuris Asset Management (www.gesiuris.com), o a través del departamento de clientes en el teléfono 93 2157270 o atencionalcliente@gesiuris.com, puede solicitar la información requerida. Puede suscribir participaciones directamente mediante transferencia bancaria a la cuenta del fondo en el depositario o bien solicitar traspaso desde otro fondo de inversión.

Datos legales

Denominación Social	Gesiuris Multigestión FI - MV Capital
Número registro fondo CNMV	3599
Categoría	Global
Código Bloomberg	GM-MVGL
Gestor	Marcos Vergés
Fecha de registro	05/04/2024
Comisión de gestión	1,35%
Código ISIN	ES0109695041
Comisión de éxito	9% únicamente del beneficio
Comisión de depositaria	Escalado según patrimonio entre 0,065%-0,08%
Comisión subscripción	0%
Comisión reembolso	0%
Sociedad gestora	Gesiuris Asset Management SGIC, S.A
Divisa de denominación	EURO

DISCLAIMER.

La información contenida en este documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no constituye ni una oferta de productos y servicios, ni una recomendación u oferta de compra o de venta de valores ni de ningún otro producto de inversión, ni un elemento contractual. Tampoco supone asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y su contenido no debe servir al usuario para tomar decisiones o realizar inversiones. Los fondos de inversión pueden ser productos de riesgo elevado y que no resultan adecuados para todos los clientes, por consiguiente, no pretende inducir al lector a realizar una inversión que no responda a su perfil de riesgo.

Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los resultados futuros.

Se encuentra a su disposición información legal completa y actualizada de este Fondo de Inversión en www.gesiuris.com, en especial el DFI, el folleto completo y los informes semestrales del fondo.