



MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV

28 de febrero 2019

Estructura de la sociedad

Sociedad gestora:	GVC Gaesco Gestión
Custodio:	BNP Paribas
Estructura jurídica:	SICAV española
Órgano regulador:	CNMV
Mercado donde cotiza:	Mercado Alternativo Bursátil
Asesor:	Fortior Capital EAFI
Auditor:	Deloitte

Información relevante

ISIN:	ES0118492034
Divisa:	Euro
Patrimonio:	9.266.747,12 euros
Liquidez:	Diaria
Fecha de inicio:	10/11/2016
Valor liquidativo:	1,6578
Código bloomberg:	S0642 SM
Inversión mínima:	1 acción

Gastos

Comisión de gestión:	1,35%
Comisión de éxito:	7% de los beneficios
Comisión custodia:	Hasta un 0,09%

Perfil de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Datos de contacto

GVC Gaesco Gestión S.G.I.I.C., S.A.
 Doctor Ferran, 3-5
 08034 Barcelona
 Tel. (+34) 93 366 27 27
 www.madriusicav.com
 info@madriusicav.com

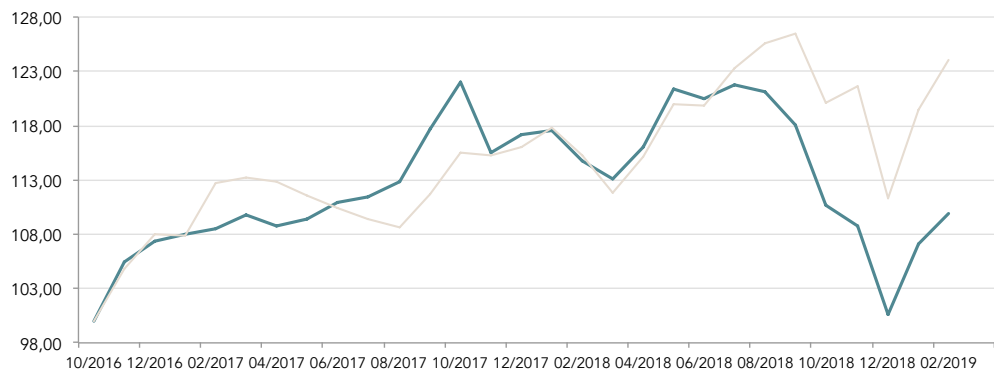
¿Cómo comprar la SICAV?

Apartar a su banco habitual los siguientes datos:
 Nombre SICAV: Madriu All Cap Equity SICAV
 Código ISIN: ES0118492034
 Código SIBE: S0642
 Mercado: Mercado Alternativo Bursátil
 Tipo de orden: A valor liquidativo.
 Número de acciones a comprar.

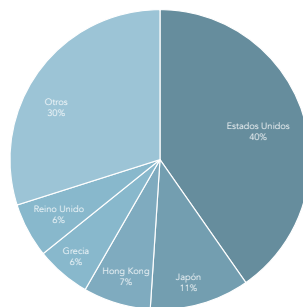
Filosofía de inversión

Madriu All Cap Equity SICAV invierte en una selección de compañías de las bolsas de todo el mundo, identificadas mediante un proceso de inversión cuantitativo, centrado en la búsqueda de acciones con valoraciones atractivas, alta rentabilidad sobre el capital, buen balance y dinámicas favorables a medio plazo (momentum). La cartera final está compuesta por una gran variedad de acciones de distintas geografías, sectores y capitalizaciones, con total flexibilidad para tomar posiciones independientemente de la composición de los índices bursátiles, aunque normalmente con cierto sesgo hacia pequeñas y medianas empresas.

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2016											2,89%	1,79%	4,74%
2017	0,60%	0,43%	1,21%	-0,87%	0,57%	1,33%	0,51%	1,24%	4,28%	3,73%	-5,36%	1,45%	9,17%
2018	0,29%	-2,41%	-2,53%	3,79%	4,63%	-0,74%	1,02%	-0,52%	-2,56%	-6,18%	-1,75%	-7,55%	-14,18%
2019	6,46%	2,59%											9,22%



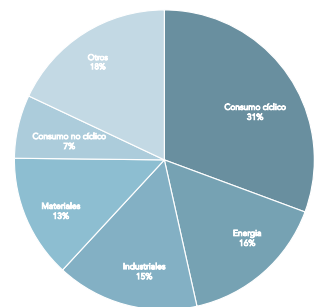
Distribución geográfica



Principales posiciones

Aaron	2,32%
Genie Energy Ltd	2,27%
America's Car Mart	2,25%
Fiera Milano	2,24%
Abercrombie & Fitch	2,10%

Distribución sectorial



Características de la cartera

PER	7,96x
Rentabilidad por dividendo	3,99%
Precio/Valor en libros	1,74x
Capitalización mediana	1.499
Número de posiciones	79

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante "GVC Gaesco Gestión"), con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso. GVC Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento. GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Los empleados de GVC Gaesco Gestión u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. Las posiciones de efectivo y equivalentes, como por ejemplo fondos monetarios, se incluyen en "Otros" y no se consideran en el cómputo de estadísticos de la cartera y en las principales posiciones proporcionadas.