



## Información del fondo

### Denominación social

Magnus Global Flexible, SICAV, S.A.

### Política de inversión

**Categoría**  
(Circular 3/2011 de CNMV) Global

**Índice de referencia** 75% MSCI World (EUR) NTR + 25%  
Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

### Datos claves

**Valor liquidativo** 1,25 €

**Patrimonio neto** 6.133.026,74 €

**Cálculo del valor liquidativo** Diario

**Divisa de denominación** EUR

**Dividendos** Acumulación

### Características administrativas

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

**Órgano supervisor** CNMV

**Nº Registro** 3255

**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** 14/07/06

**Fecha de registro** 24/10/06

**Fecha inicio política de inversión actual** 04/08/10

**Inversión mínima** 1 acción

**Comisión de gestión s/patrimonio** 1,45%

**Comisión de gestión s/resultados** 9%

**Comisión de depositaria**

Sobre patrim. por tramos acumulativos:

0€ - 5.000.000,00€ 0,08%

5.000.000,01€ - 10.000.000,00€ 0,075%

10.000.000,01€ - 25.000.000,00€ 0,07%

25.000.000,01€ - En adelante 0,065%

**Comisión de suscripción** No tiene

**Comisión de reembolso** No tiene

**TER (año anterior)** 1,74%

### Información comercial

**Código ISIN** ES0175917030

**Código Bloomberg** S3164 SM EQUITY

**Mercado de cotización** Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

## Estrategia de inversión

La sociedad tiene como objetivo alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, sin seguir ni replicar índice de referencia alguno.

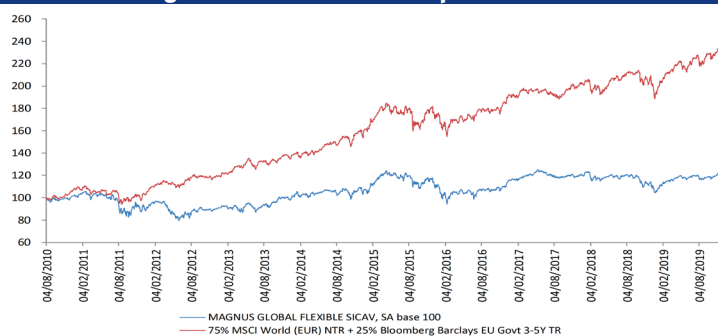
Invierte en valores de Renta Variable y Fija, Nacional e Internacional, de emisores públicos o privados. El Fondo invierte en acciones cotizadas del entorno UE y EEUU, y utiliza replicadores o ETFs y Fondos para invertir en países emergentes y otros. La IIC opera con instrumentos derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura e inversión. La exposición a Renta Variable puede oscilar entre el 0% y el 100% del patrimonio.

## Rentabilidades acumuladas

	1 mes	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	2,97%	6,14%	16,73%	9,00%	12,61%	13,31%		23,66%
Índice de referencia*	2,90%	10,78%	21,44%	14,63%	27,46%	48,26%		136,20%

\* 75% MSCI World (EUR) NTR + 25% 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	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	7,93%	7,69%	10,93%		12,05%
	Índice de referencia**	9,17%	8,28%	10,21%		9,60%
Ratio Sharpe anualizado*	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	1,22	0,61	0,26		0,17
	Índice de referencia**	1,67	1,10	0,83		0,98
Alpha de Jensen anualizada*	Índice de referencia**	-1,43%	-1,89%	-4,54%		-6,92%
Beta	Índice de referencia**	0,73	0,73	0,87		0,95
Coef. Correlación	Índice de referencia**	83,88%	78,08%	80,97%		76,05%
Tracking Error anualizado	Índice de referencia**	5,00%	5,31%	6,56%		7,84%
Ratio Información anualizado	Índice de referencia**	-1,02	-0,77	-0,79		-0,83
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*		-0,65%	-0,65%	-0,28%		0,27%
	2017		2018			
Rotación de la cartera	1,86	2,08				

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

\*\* 75% MSCI World (EUR) NTR + 25% Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

## Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio

	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados	Exposición Neta
Renta Variable	70,07%	5,09%	-30,54%	44,62%
Renta Fija	13,66%			13,66%
Inversión alternativa		1,87%		1,87%

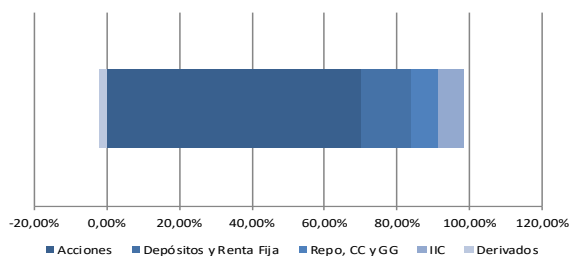
## Rentabilidades mensuales

		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales
2019	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, S		2,97%	1,00%	0,80%	-1,20%	0,36%	2,12%	-2,50%	2,64%	1,32%	1,98%	6,35%	16,73%
	Índice de referencia*		2,90%	0,06%	2,31%	-0,53%	2,25%	3,41%	-3,89%	2,81%	2,21%	2,79%	5,60%	21,44%
2018	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-6,73%	2,03%	-6,19%	-0,95%	-0,66%	3,08%	-0,65%	-0,92%	1,61%	-1,14%	-2,60%	1,88%	-11,17%
	Índice de referencia*	-6,24%	1,05%	-3,74%	0,55%	1,20%	2,11%	0,11%	2,76%	2,19%	-2,07%	-1,51%	1,01%	-2,94%
2017	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-0,37%	-0,75%	1,44%	0,50%	-0,17%	-1,20%	-2,66%	0,77%	1,15%	2,29%	2,59%	-0,22%	3,31%
	Índice de referencia*	0,36%	-0,12%	2,65%	2,08%	-0,42%	-0,65%	-0,86%	-0,76%	-0,18%	0,24%	3,51%	-0,21%	5,67%
2016	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	4,61%	1,46%	1,90%	-0,37%	-0,21%	5,11%	-4,40%	1,81%	0,16%	2,74%	-2,54%	-5,36%	4,40%
	Índice de referencia*	2,38%	3,54%	0,24%	-0,24%	0,37%	2,68%	-0,54%	2,67%	0,78%	1,38%	-0,78%	-4,02%	8,56%
2015	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-6,16%	1,52%	5,96%	-4,36%	-3,91%	1,20%	-1,88%	-0,04%	-0,82%	2,70%	6,49%	3,77%	3,64%
	Índice de referencia*	-3,44%	3,16%	6,88%	-2,34%	-6,00%	2,23%	-3,07%	1,88%	-1,47%	2,12%	4,96%	4,06%	8,43%
2014	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-2,24%	2,56%	-0,14%	0,75%	0,18%	-0,43%	0,10%	1,69%	0,45%	0,60%	1,29%	-0,28%	4,53%
	Índice de referencia*	1,13%	1,96%	1,09%	1,16%	3,00%	0,62%	1,25%	2,85%	0,43%	0,42%	1,97%	-0,88%	16,01%
2013	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	1,29%	0,70%	4,82%	4,71%	-1,70%	4,05%	-4,68%	1,41%	3,93%	-2,72%	-0,20%	0,44%	12,16%
	Índice de referencia*	0,59%	1,33%	2,86%	1,87%	-1,13%	2,47%	-2,30%	1,19%	0,70%	3,21%	3,10%	1,44%	16,28%

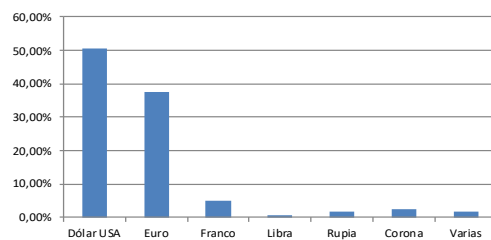
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha. \* 75% MSCI World (EUR) NTR + 25% Bloomberg Barclays EU Govt 3-5Y TR

## Visión general de la cartera

### Efectivo sobre patrimonio

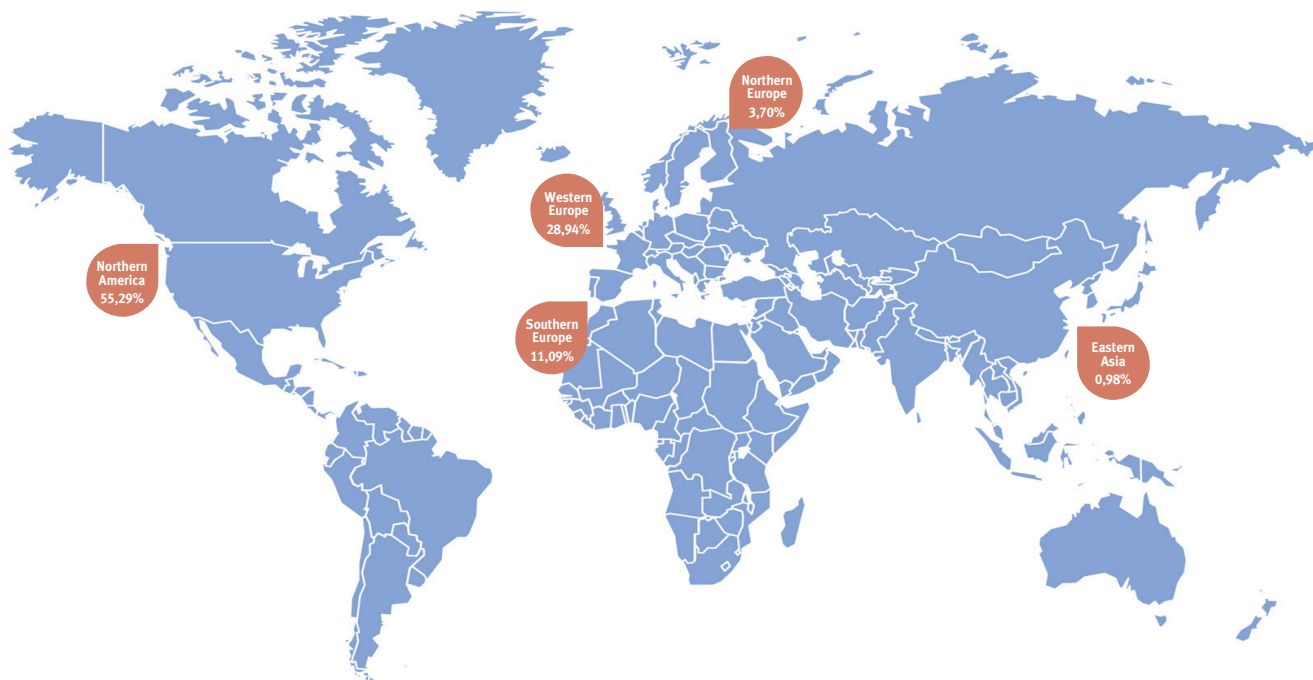


### Riesgo divisa sobre patrimonio

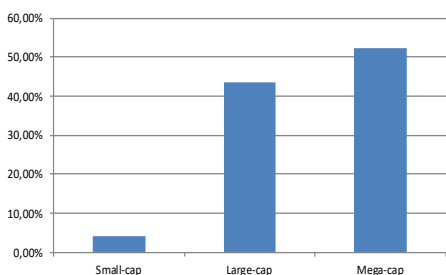


## Cartera de acciones

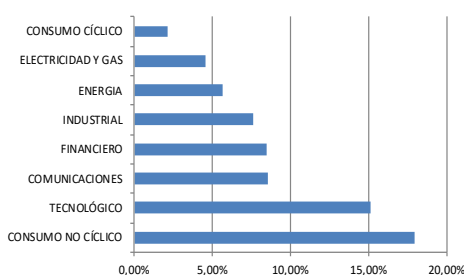
### Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



### Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



### Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

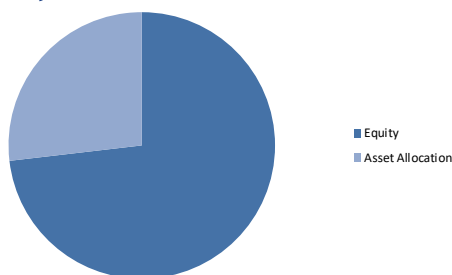


### Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

ABBVIE INC	2,86%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,80%
MICROSOFT CORP	2,69%
SIEMENS AG-REG	2,67%
UNITEDHEALTH GROUP	2,63%

## 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.