

30 de Junio de 2020

## POLÍTICA 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.



(Fecha inicio política de inversión actual)

## RENTABILIDADES ANUALES

|              |        |         |        |        |       |
|--------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| <b>2020</b>  | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   | 2015  |
|              | 17,18% | -11,17% | 3,31%  | 4,40%  | 3,64% |
| <b>0,54%</b> | 2014   | 2013    | 2012   | 2011   | 2010  |
|              | 4,53%  | 12,16%  | -0,83% | -9,20% | 1,06% |

## RETORNOS DESDE AGOSTO 2010 HASTA JUNIO 2020

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
|                            | <b>Magnus Global Flexible SICAV</b> |
| <b>Rentabilidad Simple</b> | 24,81%                              |
| <b>1000 €</b>              | 1.248,12 €                          |
| <b>TAE</b>                 | 2,26%                               |

**Exposición Media en Bolsa**  
58,73%

**Años de Rentabilidad Positiva**  
8 de 11 años

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

|                     |                |          |            |          |           |           |            |                |                              |
|---------------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------------------------|
|                     | Acumulado 2020 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde creación | Valor Liquidativo 30/06/2020 |
| <b>Rentabilidad</b> | 0,54%          | 0,85%    | 0,54%      | 4,90%    | 4,07%     | 5,96%     |            | 24,81%         | <b>1,26 €</b>                |
| <b>TAE</b>          | -              | -        | -          | 4,90%    | 1,34%     | 1,16%     |            | 2,26%          |                              |

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

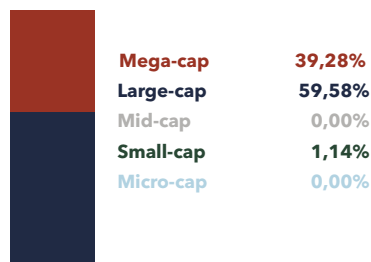
|                              | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Renta Variable</b>        | <b>71,15%</b>   | 80,41%            | 4,09%         | -13,35%             |
| <b>Renta Fija</b>            | <b>0,00%</b>    | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |
| <b>Inversión Alternativa</b> | <b>0,00%</b>    | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |

## DIEZ MAYORES POSICIONES

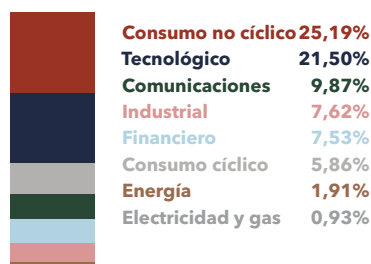
MICROSOFT CORP  
PAYPAL HOLDINGS INC  
FACEBOOK INC A  
ADOBE INC  
APPLE INC  
UNITEDHEALTH GROUP  
AIRBUS SE (SBF)  
ABBVIE INC  
VISA INC CLASS A SHARES  
MOODY'S CORPORATION

## ANÁLISIS RENTA VARIABLE

## Distribución por Capitalización Bursátil



## Distribución por Sector



## DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 65,35%  
Suiza 7,79%  
Alemania 7,40%  
España 5,22%  
Francia 5,22%  
Canadá 2,80%  
Dinamarca 2,73%  
Bélgica 2,45%

## Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

**Dólar USA 61,75%** Euro 25,31% Franco Suizo 6,55% Dólar Canadá 2,45% Corona Danesa 2,25%

## INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo                                   |                              | 1 Año         | 3 Años        | 5 Años        | 10 Años | Inicio de la Gestión |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| <b>Volatilidad Anualizada</b>                           | Magnus Global Flexible SICAV | <b>17,59%</b> | <b>12,17%</b> | <b>12,56%</b> |         | <b>12,89%</b>        |
| <b>Ratio Sharpe Anualizado*</b>                         | Magnus Global Flexible SICAV | <b>0,33</b>   | <b>0,15</b>   | <b>0,12</b>   |         | <b>0,16</b>          |
| <b>Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**</b> |                              | -0,89%        | -0,51%        | -0,40%        |         | 0,22%                |

\*\* Activo Libre de Riesgo: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus Global Flexible SICAV  
Patrimonio Neto: 6.699.752,77 €  
Cálculo Valor Liquidativo: Diario  
Divisa de Denominación: EUR  
Dividendos: Acumulación  
Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Sebastià  
Asesor: GAR Investment Advisors EAFI, S.L.  
Depositario: Santander Securities Services SA  
Auditor: Deloitte SL  
Fecha de Registro: 24/10/2006  
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,45%  
Comisión de Gestión S/Resultados: 9%  
Comisión Depositaria (tramo actual): 0,750%

Órgano Supervisor: CNMV  
Nº Registro: 3255  
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
TER (año anterior): 1,75%  
Código ISIN: ES0175917030  
Código Bloomberg: S3164 SM Equity  
Mercado de cotización: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

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.