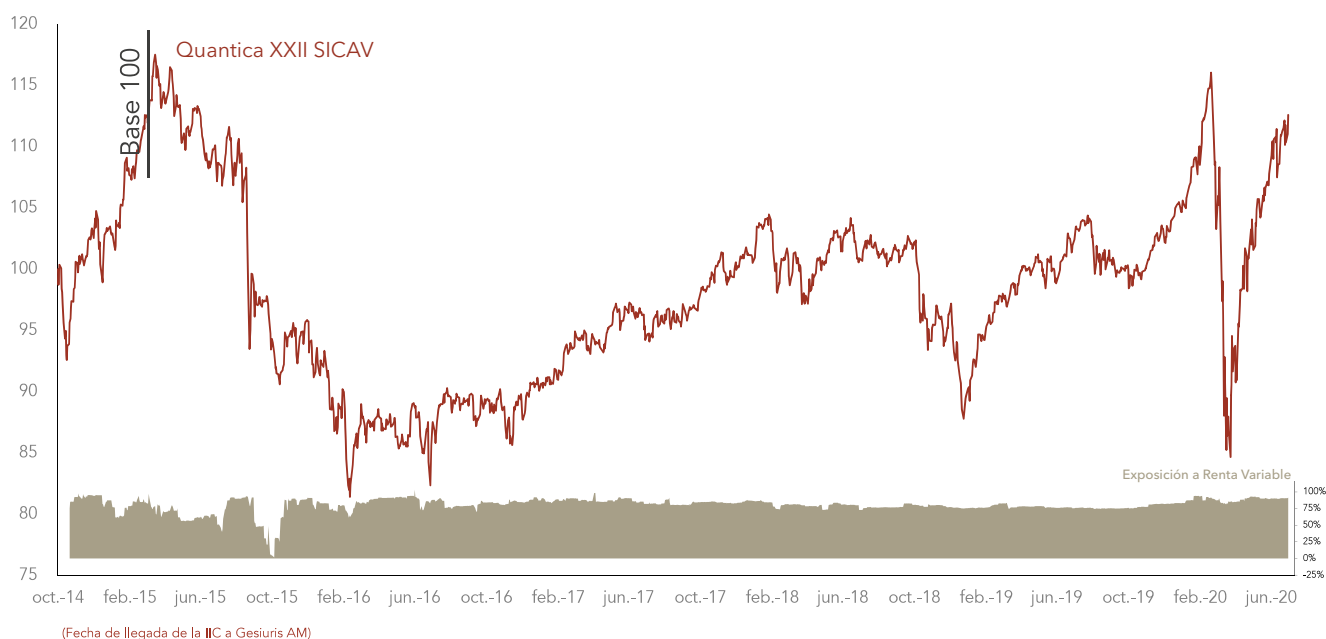


30 de Junio de 2020

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.



RENTABILIDADES ANUALES

2020	2019	2018	2017
	16,03%	-10,29%	11,63%
7,57%	2016	2015	2014
	-2,87%	-9,85%	2,84%

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014 HASTA JUNIO 2020

	Quantica XXII SICAV
Rentabilidad Simple	12,56%
1000 €	1.125,63 €
TAE	2,08%

Exposición Media en Bolsa	80,14%
Años de Rentabilidad Positiva	4 de 7 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
Rentabilidad	7,57%	3,70%	7,57%	10,42%	19,17%	4,55%		12,56%	5,37 €
TAE	-	-	-	10,42%	6,02%	0,89%		2,08%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

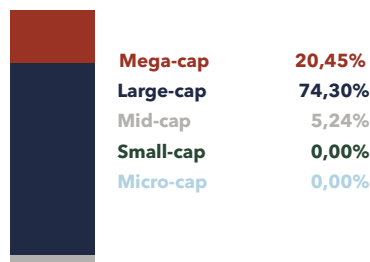
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	91,01%	91,01%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

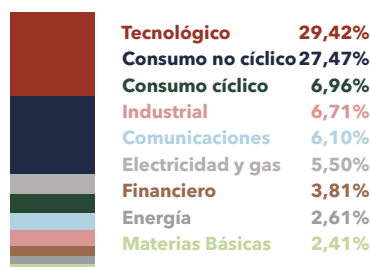
- ADOBE INC
- MICROSOFT CORP
- ACCENTURE PLC - CLA
- VISA INC CLASS A SHARES
- CONSTELLATION SOFTWARE INC
- DANAHER CORP
- PAYPAL HOLDINGS INC
- SERVICENOW INC
- TESLA MOTORS INC
- CELLNEX TELECOM SAU

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

- Estados Unidos de América 63,95%
- Suiza 8,21%
- Italia 5,19%
- Canadá 4,16%
- España 3,65%
- Francia 3,14%
- Malasia 3,03%
- Dinamarca 3,02%

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Dólar USA 62,76% **Euro 20,44%** **Franco Suizo 5,30%** **Dólar Canadá 3,98%** **Corona Danesa 2,73%**

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Quantica XXII SICAV	23,55%	15,47%	14,67%		14,36%

Ratio Sharpe Anualizado*	Quantica XXII SICAV	0,48	0,42	0,09		0,17
---------------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,89%	-0,51%	-0,40%		-0,32%
---	--	--------	--------	--------	--	--------

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Quantica XXII SICAV	Gestor:	Jordi Sebastià	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	5.975.330,64 €	Asesor:	GAR Investment Advisors EAFI, S.L.	Nº Registro:	3372
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositorio:	Santander Securities Services SA	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	Deloitte SL	TER (año anterior):	2,70%
Dividendos:	Acumulación	Fecha de Registro:	29/06/2007	Código ISIN:	ES0145845030
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,35%	Código Bloomberg:	S3283 SM EQUITY
		Comisión de Gestión S/Resultados:	10%	Mercado de Cotización:	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
		Comisión Depositaria:	0,080%		

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.