

31 de Agosto 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

2020	2019	2018	2017	2016	2015
	17,18%	-11,17%	3,31%	4,40%	3,64%
4,68%	2014	2013	2012	2011	2010
	4,53%	12,16%	-0,83%	-9,20%	1,06%

RETORNOS DESDE AGOSTO 2010 HASTA AGOSTO 2020

	Magnus Global Flexible SICAV
Rentabilidad Simple	29,95%
1000 €	1.299,51 €
TAE	2,63%

Exposición Media en Bolsa
63,37%

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 31/08/2020
Rentabilidad	4,68%	4,62%	8,85%	10,16%	9,85%	13,45%	34,49%	29,95%	1,31 €
TAE	-	-	-	10,16%	3,18%	2,55%	3,00%	2,63%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

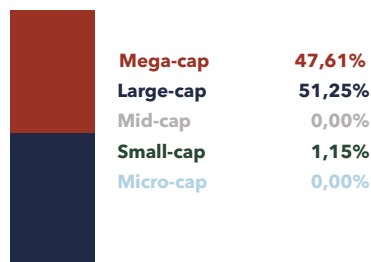
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	81,69%	82,45%	4,09%	-4,85%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

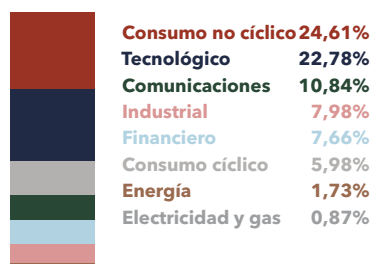
MICROSOFT CORP
 APPLE INC
 FACEBOOK INC A
 PAYPAL HOLDINGS INC
 ADOBE INC
 SALESFORCE.COM INC
 AIRBUS SE (SBF)
 UNITEDHEALTH GROUP
 ALPHABET INC - CLASS C
 THE WALT DISNEY COMPANY

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 66,23%
 Alemania 7,67%
 Suiza 7,65%
 Francia 5,01%
 España 4,90%
 Bélgica 2,56%
 Canadá 2,54%
 Dinamarca 2,44%
 China 1,00%

Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Dólar USA **64,38%** Euro **23,13%** Franco Suizo **6,51%** Dólar Canadá **2,25%** Corona Danesa **2,03%**

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus Global Flexible SICAV	17,69%	12,23%	12,30%	12,85%	12,83%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus Global Flexible SICAV	0,65	0,31	0,24	0,22	0,19
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-1,25%	-0,64%	-0,41%	0,16%	0,20%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus Global Flexible SICAV
 Patrimonio Neto: 6.948.897,28 €
 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: NORZ Patrimonia EAF, S.L.
 Depositario: Caceis Bank Spain 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
 N° 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.