

## 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>2021</b>	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	10,25%	17,18%	-11,17%	3,31%	4,40%	3,64%
<b>2,87%</b>	2014	2013	2012	2011	2010	
	4,53%	12,16%	-0,83%	-9,20%	1,06%	

## RETORNOS DESDE AGOSTO 2010 HASTA MARZO 2021

	Magnus Global Flexible SICAV
<b>Rentabilidad Simple</b>	40,80%
<b>1000 €</b>	1.407,97 €
<b>TAE</b>	3,26%

**Exposición Media en Bolsa**  
60,14%

**Años de Rentabilidad Positiva**  
9 de 12 años

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2021	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/03/2021
<b>Rentabilidad</b>	2,87%	1,75%	9,80%	25,91%	20,36%	34,35%	37,06%	40,80%	<b>1,42 €</b>
<b>TAE</b>	-	-	-	25,91%	6,37%	6,08%	3,20%	3,26%	

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

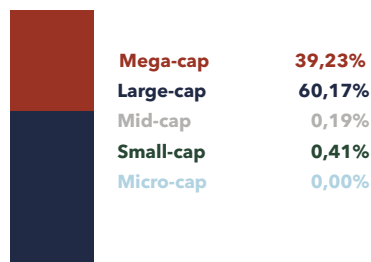
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	<b>94,83%</b>	89,17%	3,44%	2,22%
Renta Fija	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%

## DIEZ MAYORES POSICIONES

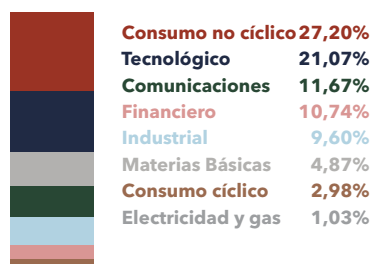
MICROSOFT CORP  
ALPHABET INC - CLASS C  
BAIDU INC - SPON ADR  
FACEBOOK INC A  
APPLE INC  
ADOBE INC  
PAYPAL HOLDINGS INC  
SIEMENS AG-REG  
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A

## ANÁLISIS RENTA VARIABLE

## Distribución por Capitalización Bursátil



## Distribución por Sector



## DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 62,74%  
Francia 6,36%  
Canadá 6,03%  
China 5,86%  
Suiza 5,82%  
España 4,99%  
Alemania 2,61%  
Dinamarca 1,90%  
Bélgica 1,32%  
Países Bajos 0,19%

## Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Dólar USA **67,53%** Euro **15,68%** Franco Suizo **6,07%** Dólar Canadá **2,62%** Remimbi Chino **2,62%**

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus Global Flexible SICAV	<b>13,87%</b>	<b>13,05%</b>	<b>11,61%</b>	<b>13,04%</b>	<b>12,85%</b>

Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus Global Flexible SICAV	<b>1,93</b>	<b>0,53</b>	<b>0,57</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>
--------------------------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,80%	-0,61%	-0,55%	0,23%	0,15%
--	--	--------	--------	--------	-------	-------

\*\* Activo Libre de Riesgo: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus Global Flexible SICAV  
Patrimonio Neto: 7.613.659,79 €  
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): 0,075%

Órgano Supervisor: CNMV  
Nº Registro: 3255  
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
TER (año anterior): 1,70%  
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.