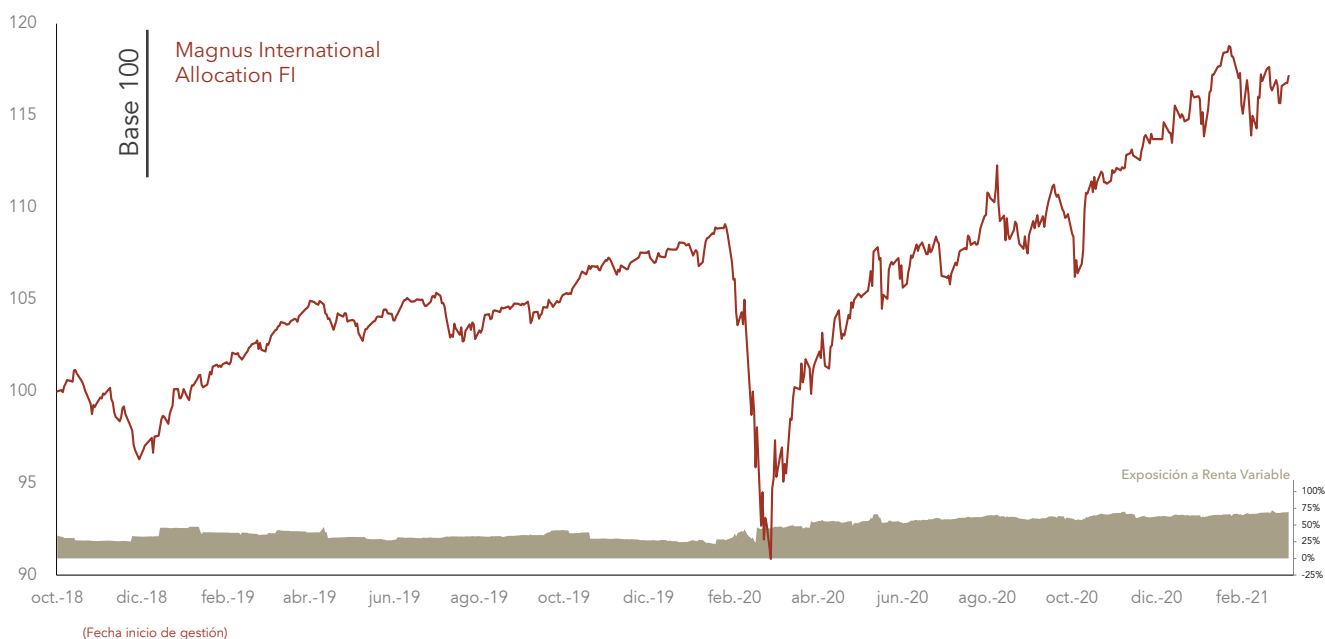


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Inversión en activos de renta variable y de renta fija con sesgo a los primeros. La inversión en renta variable se enfocará principalmente a empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados. En renta fija, incluyendo depósitos, se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia y duración media de hasta 7 años. El ámbito geográfico principal de las inversiones será en países de la OCDE aunque se podrá invertir hasta un 15% en países emergentes. La exposición a divisa no euro podrá llegar hasta el 100% del patrimonio, aunque en condiciones normales, no superará el 25%.



## RENTABILIDADES ANUALES

	2020	2019	2018
<b>2021</b>	7,12%	10,00%	-2,71%
<b>2,19%</b>			

## RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018 HASTA MARZO 2021

	Magnus International Allocation FI	Índice de Referencia*	Exposición Media en Bolsa 31,60%
<b>Rentabilidad Simple</b>	17,15%	23,09%	<b>Años de Rentabilidad Positiva</b> 3 de 4 años
<b>1000 €</b>	1.171,52 €	1.230,91 €	
<b>TAE</b>	6,73%	8,93%	

\* 25% Eurostoxx 600 Total Return Index + 25% S&P500 Net Total Return Index + 50% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 Years Total Return Index Value Unhedged Eur

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

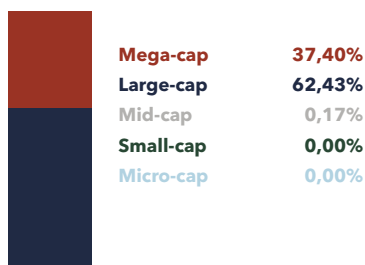
	Acumulado 2021	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/03/2021
<b>Rentabilidad</b>	2,19%	1,79%	7,24%	20,84%				17,15%	<b>10,82 €</b>
<b>TAE</b>	-	-	-	20,84%				6,73%	

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

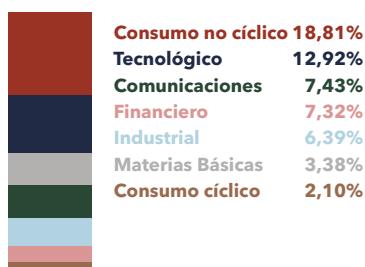
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	<b>68,54%</b>	58,36%	2,45%	7,74%
Renta Fija	<b>28,33%</b>	28,33%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%

## ANÁLISIS RENTA VARIABLE

## Distribución por Capitalización Bursátil



## Distribución por Sector

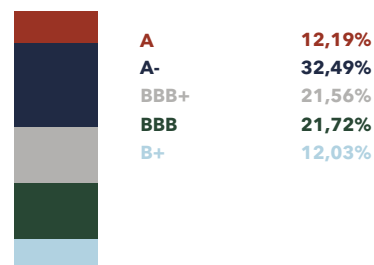


## DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

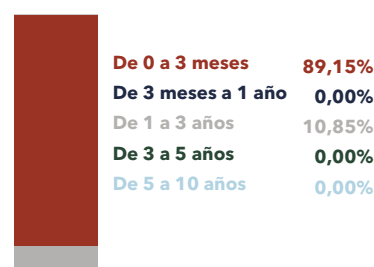
ALPHABET INC - CLASS A  
MICROSOFT CORP  
FACEBOOK INC A  
APPLE INC  
ADOBE INC  
ROCHE HOLDING AG  
AMAZON.COM INC  
SIEMENS AG-REG  
PAYPAL HOLDINGS INC  
VISA INC CLASS A SHARES

## ANÁLISIS RENTA FIJA

## Distribución por Ráting



## Distribución por Duración



## Riesgo de Divisa sobre Patrimonio

Dólar USA **47,07%** Euro **42,03%** Franco Suizo **4,45%** Dólar Canadá **1,88%** Varias **1,30%**

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus International Allocation FI	<b>10,59%</b>				<b>10,24%</b>
	Índice de Referencia	9,18%				10,53%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus International Allocation FI	<b>2,04</b>				<b>0,73</b>
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de Referencia	-4,26%				-1,12%
Beta	Índice de Referencia	1,01				0,89
Coef. Correlación	Índice de Referencia	87,53%				91,36%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,80%				-0,70%

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

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus International Allocation FI  
Patrimonio Neto: 3.287.550,15 €  
Cálculo Valor Liquidativo: Diario  
Divisa de Denominación: EUR  
Dividendos: Acumulación  
Forma Legal: Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Sebastià  
Asesor: NOR Patrimonia EAF, S.L.  
Depositario: Caceis Bank Spain SA  
Fecha de Registro: 30/09/2016  
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,35%  
Comisión de Gestión S/Resultados: 9%  
Comisión Depositaria (tramo actual): 0,080%

Órgano Supervisor: CNMV  
Nº Registro: 5072  
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA  
TER (año anterior): 1,60%  
Código ISIN: ES0126969007  
Código Bloomberg: 0  
Auditor: Deloitte SL

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.