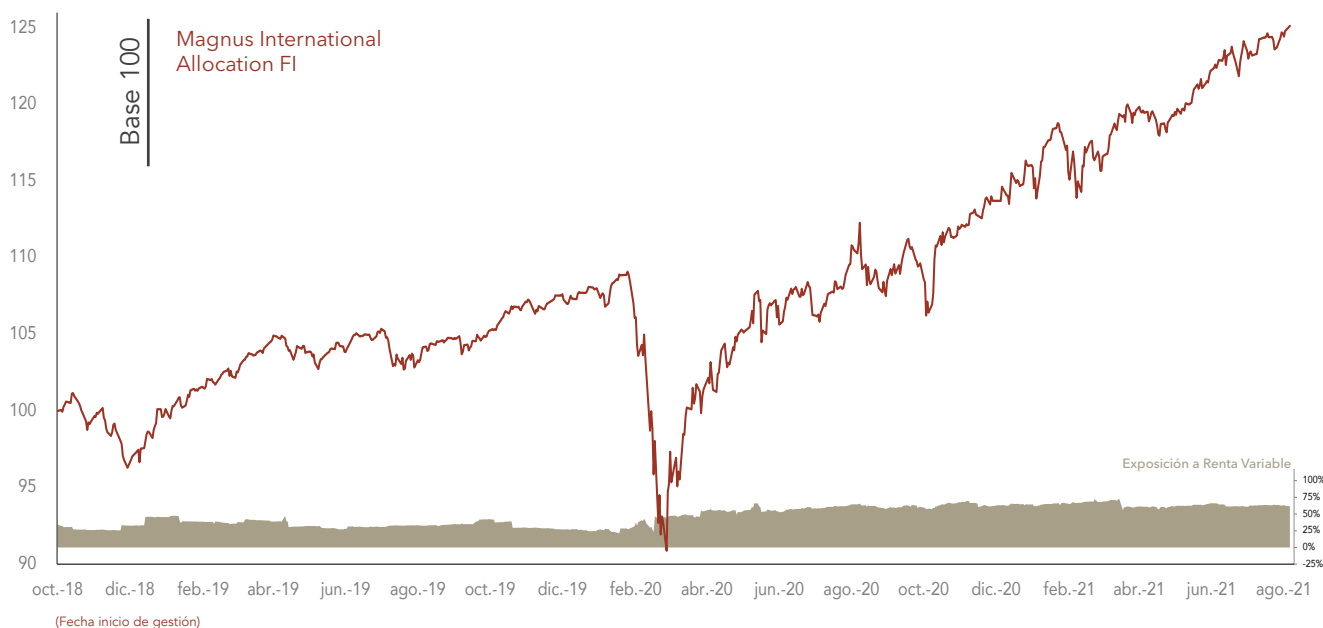


31 de Agosto de 2021

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
2021	7,12%	10,00%	-2,71%
9,16%			

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018 HASTA AGOSTO 2021

	Magnus International Allocation FI	Índice de Referencia*	Exposición Media en Bolsa 34,24%
Rentabilidad Simple	25,13%	31,05%	Años de Rentabilidad Positiva 3 de 4 años
1000 €	1.251,35 €	1.310,48 €	
TAE	8,19%	9,95%	

* 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

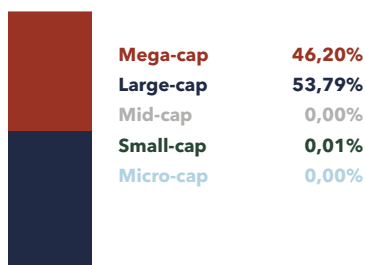
	Acumulado 2021	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/08/2021
Rentabilidad	9,16%	1,57%	8,72%	13,46%				25,13%	11,56 €
TAE	-	-	-	13,46%				8,19%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

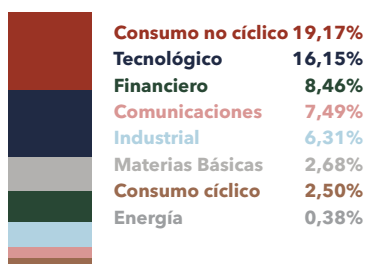
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	62,10%	63,50%	0,99%	-2,39%
Renta Fija	23,35%	23,35%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector

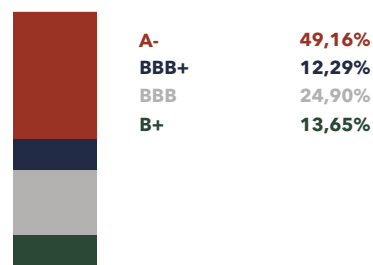


DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

ALPHABET INC - CLASS A
 ADOBE INC
 MICROSOFT CORP
 APPLE INC
 FACEBOOK INC A
 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
 PAYPAL HOLDINGS INC
 AMAZON.COM INC
 SIKA AG-REG
 MOODY'S CORPORATION

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Rátig



Distribución por Duración



Riesgo de divisa distinta a Euro sobre patrimonio

Dólar USA 37,22% Franco Suizo 4,65% Rupia 2,75% Libra Esterlina 1,94% Dólar Canadá 1,92%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus International Allocation FI	8,13%				9,65%
	Índice de Referencia	6,28%				9,88%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus International Allocation FI	1,73				0,92
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de Referencia	-3,66%				-0,58%
Beta	Índice de Referencia	1,09				0,89
Coef. Correlación	Índice de Referencia	83,93%				90,94%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,62%				-0,67%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus International Allocation FI
 Patrimonio Neto: 3.513.357,66 €
 Cálculo Valor Liquidativo: Diario
 Divisa de Denominación: EUR
 Dividendos: Acumulación
 Forma Legal: Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Sebastià
 Asesor: NORZ 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
 N° 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.