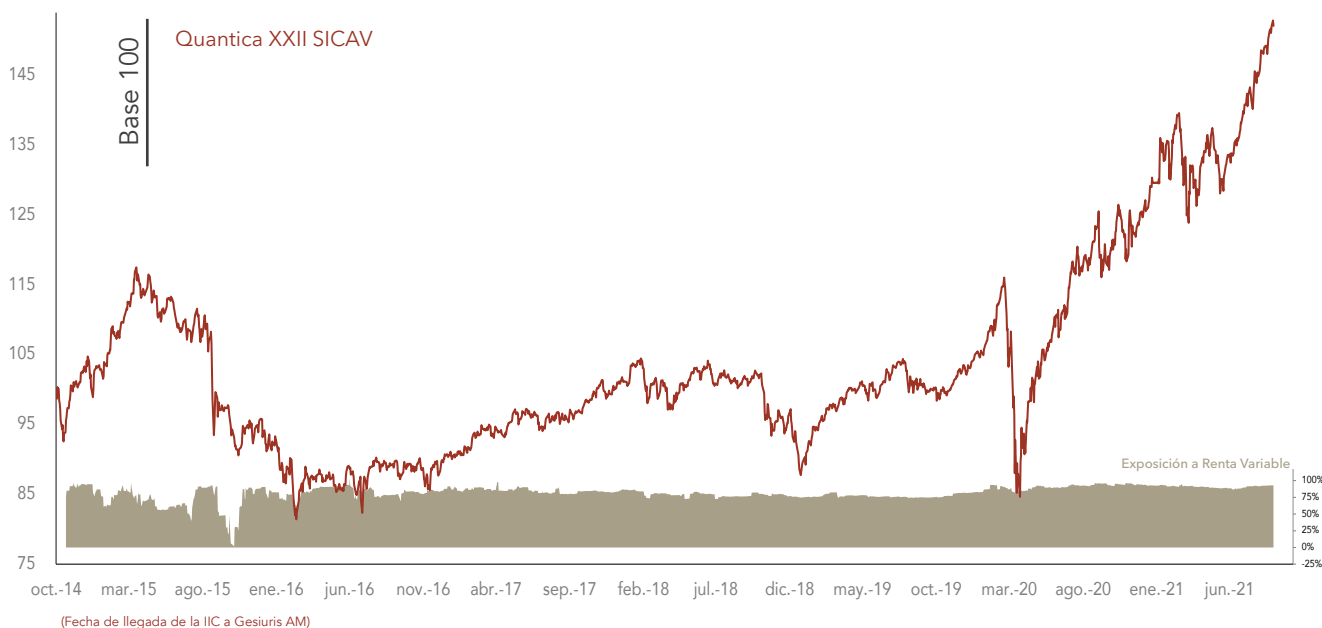


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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

2021	2020	2019	2018	2017
	23,92%	16,03%	-10,29%	11,63%
17,32%	2016	2015	2014	
	-2,87%	-9,85%	-9,85%	

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014 HASTA AGOSTO 2021

	Quantica XXII SICAV
Rentabilidad Simple	52,12%
1000 €	1.521,18 €
TAE	6,25%

Exposición Media en Bolsa
82,19%

Años de Rentabilidad Positiva
5 de 8 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 31/08/2021
Rentabilidad	17,32%	4,99%	17,43%	23,22%	49,74%	71,24%		52,12%	7,25 €
TAE	-	-	-	23,22%	14,39%	11,35%		6,25%	

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

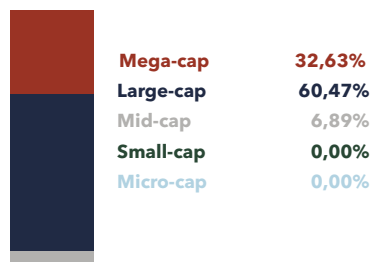
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	92,86%	92,86%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

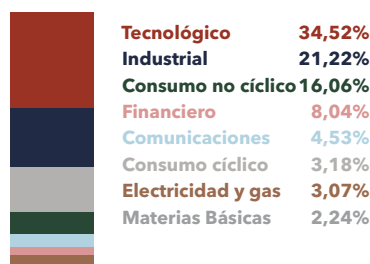
- NVIDIA CORP
- ALPHABET INC - CLASS C
- MICROSOFT CORP
- ADYEN N.V.
- DANAHER CORP
- ACCENTURE PLC - CLA
- SIKA AG-REG
- TRIMBLE INC
- INSTALCO AB
- PAYPAL HOLDINGS INC

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

- Estados Unidos de América** 70,72%
- Países Bajos** 6,78%
- España** 4,22%
- Suiza** 3,95%
- Suecia** 3,91%
- Dinamarca** 3,66%
- Canadá** 3,21%
- Italia** 3,00%
- China** 0,56%

Riesgo de divisa distinta a Euro sobre patrimonio

Dólar USA 46,75% **Corona Sueca 5,54%** **Franco Suizo 3,67%** **Corona Danesa 3,36%** **Dólar Canadá 2,96%**

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Quantica XXII SICAV	17,03%	17,95%	14,84%		14,76%
Ratio Sharpe Anualizado*	Quantica XXII SICAV	1,40	0,84	0,81		0,45
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-0,62%	-0,63%	-0,60%		-0,38%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Quantica XXII SICAV	Gestor:	Jordi Sebastià	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	9.457.234,10 €	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF, S.L.	Nº Registro:	3372
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositarario:	Caceis Bank Spain SA	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	Deloitte SL	TER (año anterior):	2,63%
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.