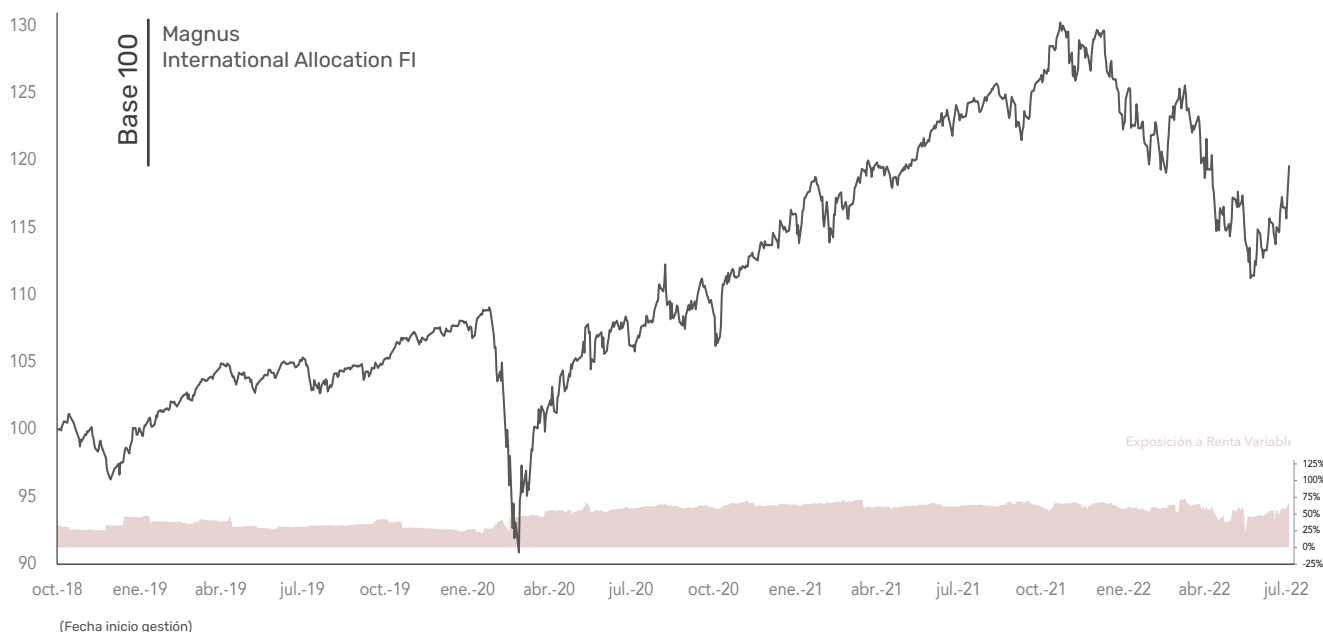


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

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

|               |        |       |        |
|---------------|--------|-------|--------|
| <b>2022</b>   | 2021   | 2020  | 2019   |
|               | 12,71% | 7,12% | 10,00% |
| <b>-7,44%</b> | 2018   |       |        |
|               | -2,71% |       |        |

## RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018 HASTA JULIO 2022

|                     | Magnus International Allocation FI | Índice de referencia | Exposición Media en Bolsa<br>38,28%          |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Rentabilidad Simple | 19,59%                             | 24,54%               | Años de Rentabilidad Positiva<br>3 de 5 años |
| 1000 €              | 1.195,88 €                         | 1.245,44 €           |  |
| TAE                 | 4,87%                              | 6,01%                |  |

\* 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

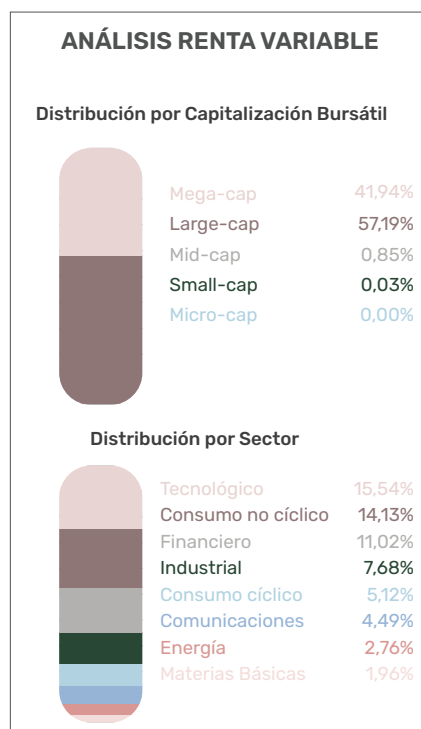
## RENTABILIDADES ACUMULADAS

|              | Acumulado 2022 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde creación | Valor Liquidativo<br>29/07/2022<br><b>11,05 €</b> |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|---|
| Rentabilidad | -7,44%         | 6,03%    | -4,59%     | -3,14%   | 13,68%    |           |            | 19,59%         |   |
| TAE          | -              | -        | -          | -3,14%   | 4,36%     |           |            | 4,87%          |   |

# Magnus International Allocation FI

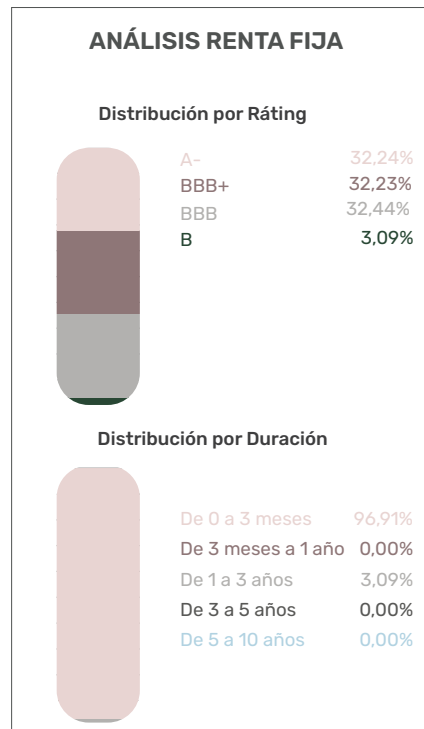
## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

|                       | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable        | 65,92%          | 62,70%            | 0,00%         | 3,21%               |
| Renta Fija            | 17,72%          | 17,72%            | 0,00%         | 0,00%               |
| Inversión Alternativa | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |



### DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

ALPHABET INC - CLASS A  
 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  
 MICROSOFT CORP  
 JACOBS ENGINEERING GROUP INC  
 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A USD  
 AMAZON.COM INC  
 APPLE INC  
 MOODY'S CORPORATION  
 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  
 ADOBE INC



### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 17,64% Dólar Canadá 3,83% Franco Suizo 2,50% Corona Danesa 1,77% Libra Esterlina 0,10%

## INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo                            |                                    | 1 Año  | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Inicio de la Gestión |
|--|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Volatilidad Anualizada                           | Magnus International Allocation FI | 10,89% | 11,06% |        |         | 10,10%               |
|  | Índice de referencia               | 8,54%  | 10,37% |        |         | 9,66%                |
| Ratio Sharpe Anualizado*                         | Magnus International Allocation FI | -0,11  | 0,50   |        |         | 0,58                 |
| Alpha de Jensen Anualizado*                      | Índice de referencia               | 1,11%  | -0,06% |        |         | -0,66%               |
| Beta   | Índice de referencia               | 1,09   | 0,95   |        |         | 0,93                 |
| Coef. Correlación                                | Índice de referencia               | 85,84% | 89,42% |        |         | 89,10%               |
| Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo** |                                    | -1,90% | -1,15% |        |         | -0,98%               |

\*\*Activo libre de riesgo: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

\* Anualización = 252 días

|   |   |  |
|---|---|--|
| Denominación Social: Magnus International Allocation FI       | Gestor: Xavi Haro Soler                 | Órgano Supervisor: CNMV                              |
| Patrimonio Neto: 1.751.538,74 €                               | Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL          | Nº Registro: 5072                                    |
| Cálculo Valor Liquidativo: Diario                             | Depositarario: Caceis Bank Spain SA     | Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIIC SA |
| Divisa de Denominación: EUR                                   | Auditor: DELOITTE, S.L.                 | TER (año anterior): 1,60%                            |
| Dividendos: Acumulación                                       | Fecha de Registro: 30/09/2016           | Código ISIN: ES0126969007                            |
| Forma Legal: Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV) | Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,35% | Código Bloomberg: 0                                  |
|   | Comisión de Gestión S/Resultados: 9%    |  |
|   | 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.

