

## 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.



oct.-14 mar.-15 ago.-15 ene.-16 jun.-16 nov.-16 abr.-17 sep.-17 feb.-18 jul.-18 dic.-18 may.-19 oct.-19 mar.-20 ago.-20 ene.-21 jun.-21 nov.-21 abr.-22 sep.-22  
(Fecha de llegada de la IIC a Gesiuris AM)

## RENTABILIDADES ANUALES

|                |        |        |        |         |
|----------------|--------|--------|--------|---------|
| <b>2022</b>    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    |
|                | 22,88% | 23,92% | 16,03% | -10,29% |
| <b>-21,28%</b> | 2017   | 2016   | 2015   | 2014    |
|                | 11,63% | -2,87% | -9,85% | 2,84%   |

## RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014

|                     | Quantica XXII SICAV |
|---------------------|---------------------|
| Rentabilidad Simple | 25,43%              |
| 1000 €              | 1.254,29 €          |
| TAE                 | 2,90%               |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Exposición Media en Bolsa     | 83,26%      |
| Años de Rentabilidad Positiva | 5 de 9 años |

## 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>31/08/2022 |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------|
| Rentabilidad | -21,28%        | -4,03%   | -6,62%     | -17,55%  | 24,62%    | 29,92%    |            | 25,43%         | 5,98 €                          |
| TAE          | -              | -        | -          | -17,55%  | 7,60%     | 5,37%     |            | 2,90%          |                                 |

# Quantica XXII SICAV

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

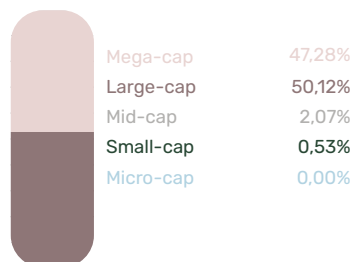
|                       | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable        | 87,75%          | 87,75%            | 0,00%         | 0,00%               |
| Renta Fija            | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |
| Inversión Alternativa | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |

### DIEZ MAYORES POSICIONES

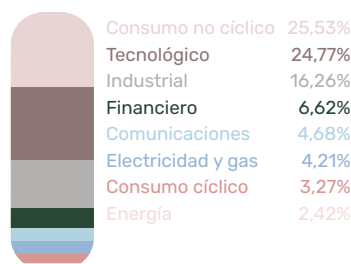
NOVO NORDISK A/S - B  
 MICROSOFT CORP  
 UNITEDHEALTH GROUP  
 ALPHABET INC - CLASS C  
 ACCENTURE PLC - CL A  
 NEXTERA ENERGY INC  
 WASTE MANAGEMENT INC  
 PAYCHEX INC  
 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  
 DEERE & CO

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil



#### Distribución por Sector



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 79,99%  
 Dinamarca 6,46%  
 España 4,64%  
 Canadá 3,41%  
 Países Bajos 1,79%  
 Suiza 1,69%  
 Francia 1,04%  
 Noruega 0,97%

### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 41,36% Corona Danesa 5,74% Dólar Canadá 4,41% Franco Suizo 4,21% Corona Sueca 0,93%

### INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo  | Quantica XXII SICAV | 1 Año  | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Inicio de la Gestión |
|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Volatilidad Anualizada | Quantica XXII SICAV | 18,88% | 20,13% | 16,67% |         | 15,36%               |

|                          |                     |       |      |      |  |      |
|--------------------------|---------------------|-------|------|------|--|------|
| Ratio Sharpe Anualizado* | Quantica XXII SICAV | -0,77 | 0,46 | 0,39 |  | 0,24 |
|--------------------------|---------------------|-------|------|------|--|------|

|  |  |        |        |        |  |        |
|--|--|--------|--------|--------|--|--------|
| Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo** |  | -3,04% | -1,65% | -1,12% |  | -0,71% |
|--|--|--------|--------|--------|--|--------|

\*\*Activo libre de riesgo: Iboxx Euro Germany sover. 1-3 TR

\*Anualización = 252 días

|                            |   |                                   |                        |                        |                                   |
|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Denominación Social:       | Quantica XXII SICAV   | Gestor:                           | Xavi Haro Soler        | Órgano Supervisor:     | CNMV                              |
| Patrimonio Neto:           | 7.149.909,79 €  | Asesor:                           | NORZ Patrimonia EAF SL | Nº Registro:           | 3372                              |
| Cálculo Valor Liquidativo: | Diario  | Depositar:                        | Caceis Bank Spain SA   | Sociedad Gestora:      | Gesuris Asset Management SGLIC SA |
| Divisa de Denominación:    | EUR   | Auditor:                          | DELOITTE S.L.          | TER (año anterior):    | 2,51%                             |
| 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: | BME Growth                        |
|                            |   | 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.

