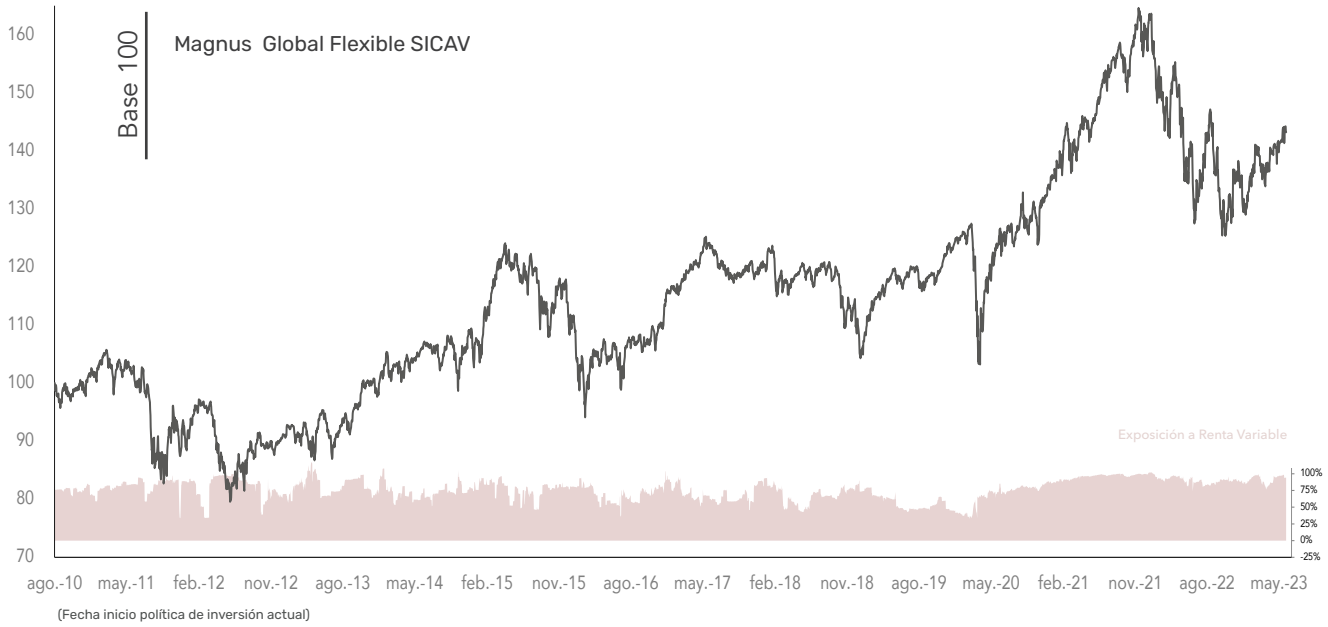
Magnus Global Flexible SICAV

31 de mayo de 2023

POLÍTICA DE INVERSIÓN

La sociedad tiene como objetivo alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, sin seguir ni replicar índice de referencia alguno. Invierte en valores de Renta Variable y Fija, Nacional e Internacional, de emisores públicos o privados. El Fondo invierte en acciones cotizadas del entorno UE y EEUU, y utiliza replicadores o ETFs y Fondos para invertir en países emergentes y otros.
La IIC opera con instrumentos derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura e inversión. La exposición a Renta Variable puede oscilar entre el 0% y el 100% del patrimonio.



(Fecha inicio política de inversión actual)

RENTABILIDADES ANUALES

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	-20,10%	18,80%	10,25%	17,18%	-11,17%	3,31%	4,40%
10,25%	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
	3,64%	4,53%	12,16%	-0,83%	-9,20%	1,06%	

RETORNOS DESDE AGOSTO 2010

	Magnus Global Flexible SICAV
Rentabilidad Simple	43,23%
1000 €	1.432,31 €
TAE	2,84%

Exposición Media en Bolsa
54,88%

Años de Rentabilidad Positiva
10 de 14 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2023	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/05/2023
Rentabilidad	10,25%	1,35%	3,60%	2,49%	15,73%	21,62%	53,14%	43,23%	**1,44 €**
TAE	-	-	-	2,49%	4,99%	3,99%	4,35%	2,84%	

Magnus Global Flexible SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	**93,92%**	**91,89%**	**0,00%**	**2,03%**
Renta Fija	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inversión Alternativa	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

DIEZ MAYORES POSICIONES

MICROSOFT CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ALPHABET INC - CLASS C
APPLE INC
JACOBS SOLUTIONS INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
BROOKFIELD CORP
ACCENTURE PLC - CL A
S&P GLOBAL INC
BROADCOM LTD

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil

Mega-cap	35,54%
Large-cap	60,37%
Mid-cap	1,88%
Small-cap	1,11%
Micro-cap	1,10%

Distribución por Sector

Tecnológico	19,69%
Financiero	12,89%
Consumo cíclico	12,88%
Industrial	9,34%
Comunicaciones	8,87%
Materias Básicas	3,05%
Energía	2,44%

DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América	71,41%
Francia	9,22%
Canadá	5,59%
Suiza	3,72%
Dinamarca	2,35%
Italia	2,18%
España	2,17%
Suecia	1,89%
Países Bajos	1,48%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 41,44% | Franco Suizo 5,60% | Corona Danesa 2,15% | Dólar Canadá 2,13% | Libra Esterlina 0,05%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	**Magnus Global Flexible SICAV**	**16,46%**	**14,82%**	**14,34%**	**12,93%**	**13,34%**
Ratio Sharpe Anualizado*	**Magnus Global Flexible SICAV**	**0,28**	**0,45**	**0,37**	**0,39**	**0,23**
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-2,08%	-1,68%	-1,28%	-0,63%	-0,22%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social:	Magnus Global Flexible SICAV	Gestor:	Xavi Haro Soler	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	6.830.363,30 €	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro:	3255
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	DELOITTE S.L.	TER (año anterior):	1,67%
Dividendos:	Acumulación	Fecha de Registro:	24/10/2006	Código ISIN:	ES0175917030
Forma Legal:	Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,45%	Código Bloomberg:	S3164 SM Equity
		Comisión de Gestión S/Resultados:	9%	Mercado de cotización:	BME Growth
		Comisión Depositaria (tramo actual):	0,075%		

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (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.
Tiene a su disposición en www.gesiuris.com el folleto y el resto de información legal relacionada. Recomendamos complementar el contenido de este informe con la información legal para la toma de decisiones. Si existen discrepancias, prevalece la información reflejada en los documentos legales. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Pónganse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.

GESIURIS

Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9ª pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com