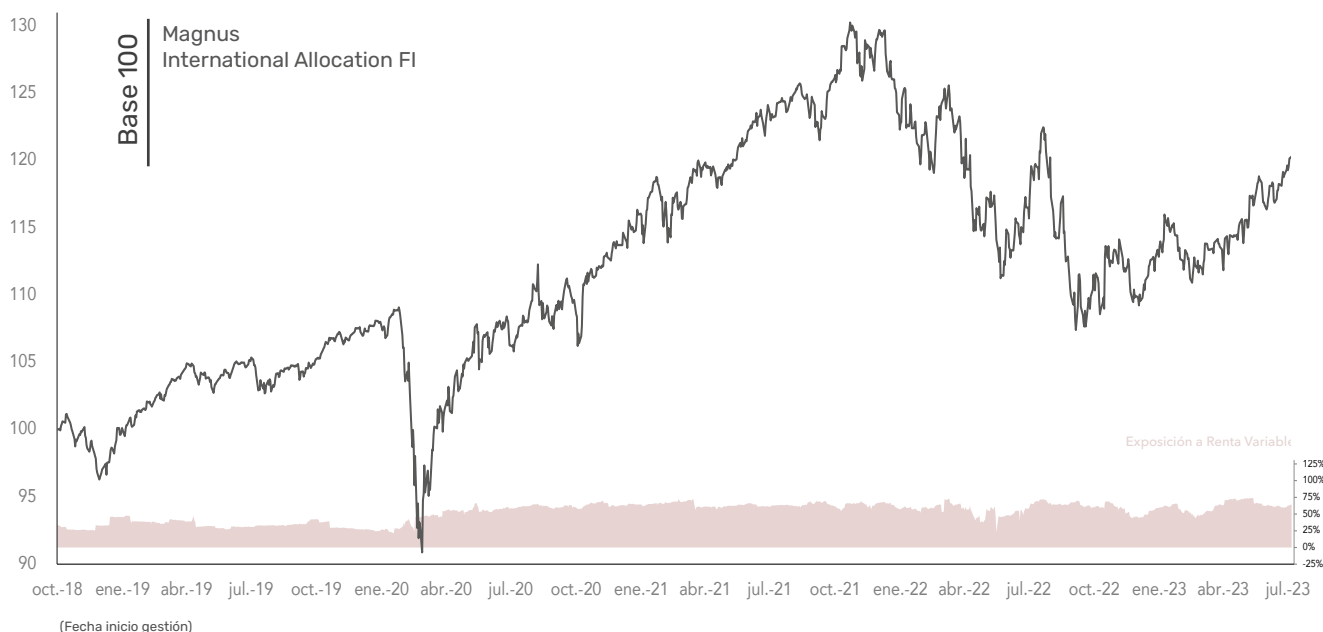


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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

2023	2022	2021	2020
	-15,20%	12,71%	7,12%
9,79%	2019	2018	
	10,00%	-2,71%	

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018

	Magnus International Allocation FI	Índice de referencia	Exposición Media en Bolsa 41,66%
Rentabilidad Simple	20,29%	30,90%	Años de Rentabilidad Positiva 4 de 6 años
1000 €	1.202,94 €	1.308,99 €	
TAE	3,95%	5,81%	

* 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

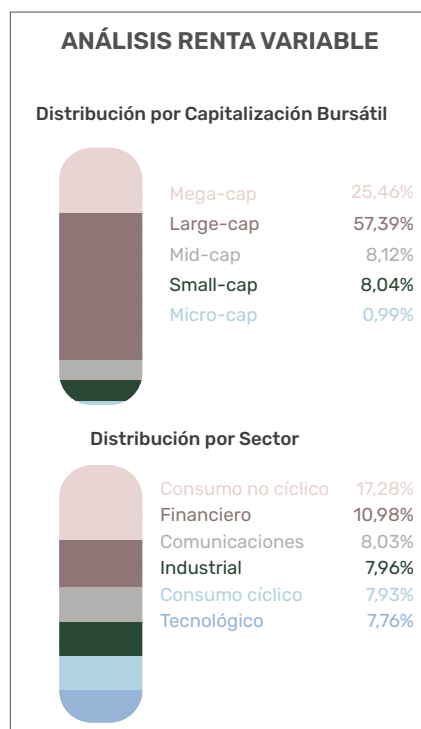
RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2023	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/07/2023
Rentabilidad	9,79%	1,84%	5,67%	0,59%	13,06%			20,29%	11,11 €
TAE	-	-	-	0,59%	4,18%			3,95%	

Magnus International Allocation FI

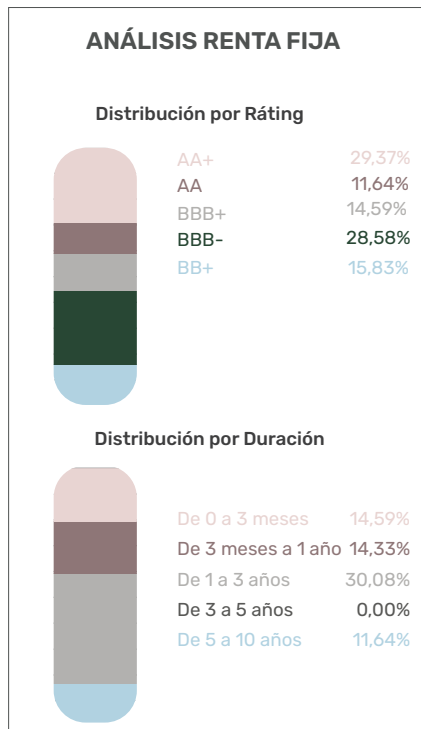
EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	63,55%	59,93%	1,74%	1,88%
Renta Fija	26,17%	26,17%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

ATRYS HEALTH SA
 ADOBE INC
 META PLATFORMS INC-CLASS A
 PALO ALTO NETWORKS INC
 LEONARDO SPA
 GLOBAL DOMINION ACCESS SA
 THULE GROUP AB
 ALLFUNDS GROUP PLC
 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
 KKR & CO LP



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 30,78% Libra Esterlina 3,60% Franco Suizo 2,96% Remimbi Chino 1,86% Varias 1,85%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus International Allocation FI	10,68%	10,04%			10,22%
	Índice de referencia	7,70%	7,61%			9,28%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus International Allocation FI	0,32	0,59			0,52
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	-6,26%	-2,73%			-1,67%
Beta	Índice de referencia	1,22	1,14			0,97
Coef. Correlación	Índice de referencia	88,02%	86,16%			88,36%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-2,79%	-1,77%			-1,35%

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

* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus International Allocation FI	Gestor: Xavi Haro Soler	Órgano Supervisor: CNMV
Patrimonio Neto: 2.641.271,35 €	Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro: 5072
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): 1,66%
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 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.

