

Magnus Global Flexible SICAV

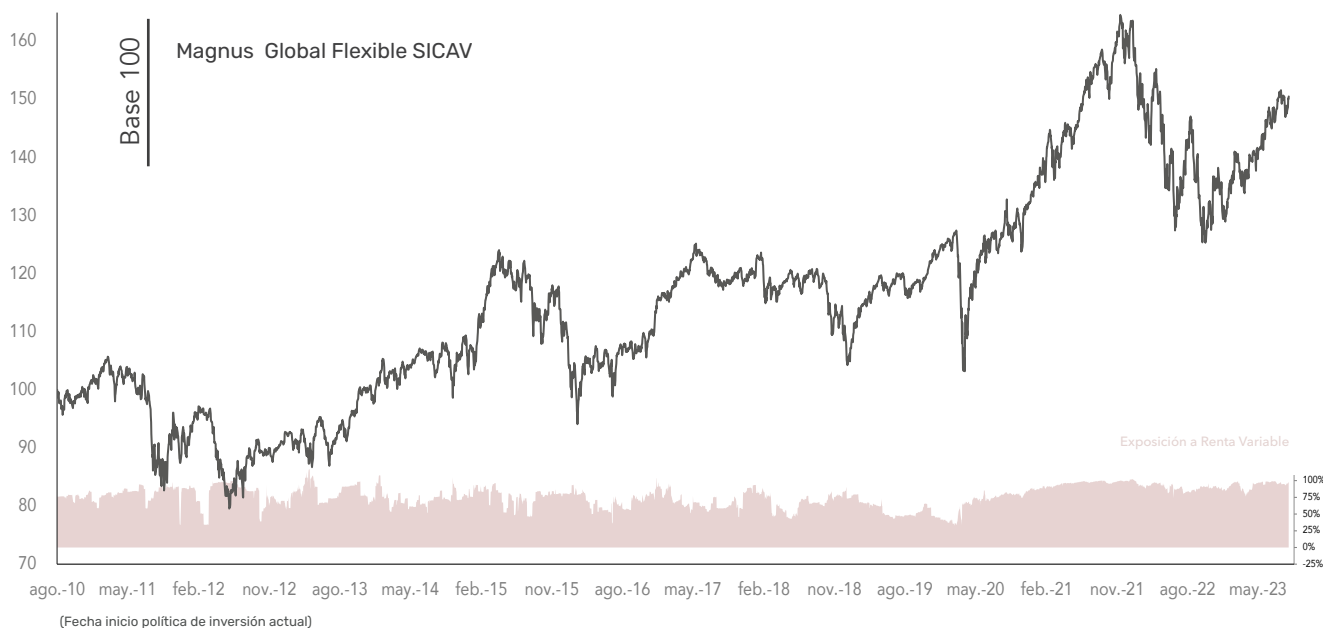


31 de agosto de 2023

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.



RENTABILIDADES ANUALES

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	-20,10%	18,80%	10,25%	17,18%	-11,17%	3,31%	4,40%
15,87%	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	50,54%
1000 €	1.505,37 €
TAE	3,18%

Exposición Media en Bolsa	65,24%
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
Rentabilidad	15,87%	-0,69%	10,50%	10,61%	15,84%	25,64%	65,10%	50,54%	31/08/2023
TAE	-	-	-	10,61%	5,02%	4,67%	5,14%	3,18%	1,52 €



Magnus Global Flexible SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

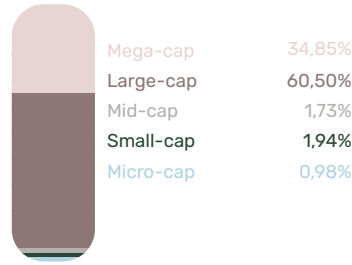
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	97,50%	96,35%	1,31%	-0,15%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

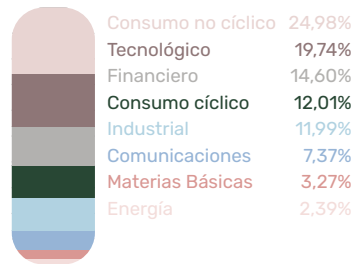
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
 MICROSOFT CORP
 ALPHABET INC - CLASS C
 JACOBS SOLUTIONS INC
 APPLE INC
 BROOKFIELD CORP
 S&P GLOBAL INC
 META PLATFORMS INC-CLASS A
 THERMO FISHER SCIENTIC INC
 NOVO NORDISK A/S - SPONS ADR

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 70,10%
 Francia 10,15%
 Canadá 5,68%
 Suiza 3,51%
 Dinamarca 3,03%
 España 2,89%
 Suecia 1,75%
 Italia 1,62%
 Países Bajos 1,26%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 41,00% Franco Suizo 4,96% Corona Danesa 2,90% Corona Sueca 1,91% Dólar Canadá 1,80%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo	Magnus Global Flexible SICAV	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada		13,92%	14,60%	14,40%	12,89%	13,26%

Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus Global Flexible SICAV	0,84	0,45	0,41	0,45	0,26
--------------------------	------------------------------	------	------	------	------	------

Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-1,10%	-1,60%	-1,21%	-0,60%	-0,21%
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

**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:	6.891.921,48 €	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.

