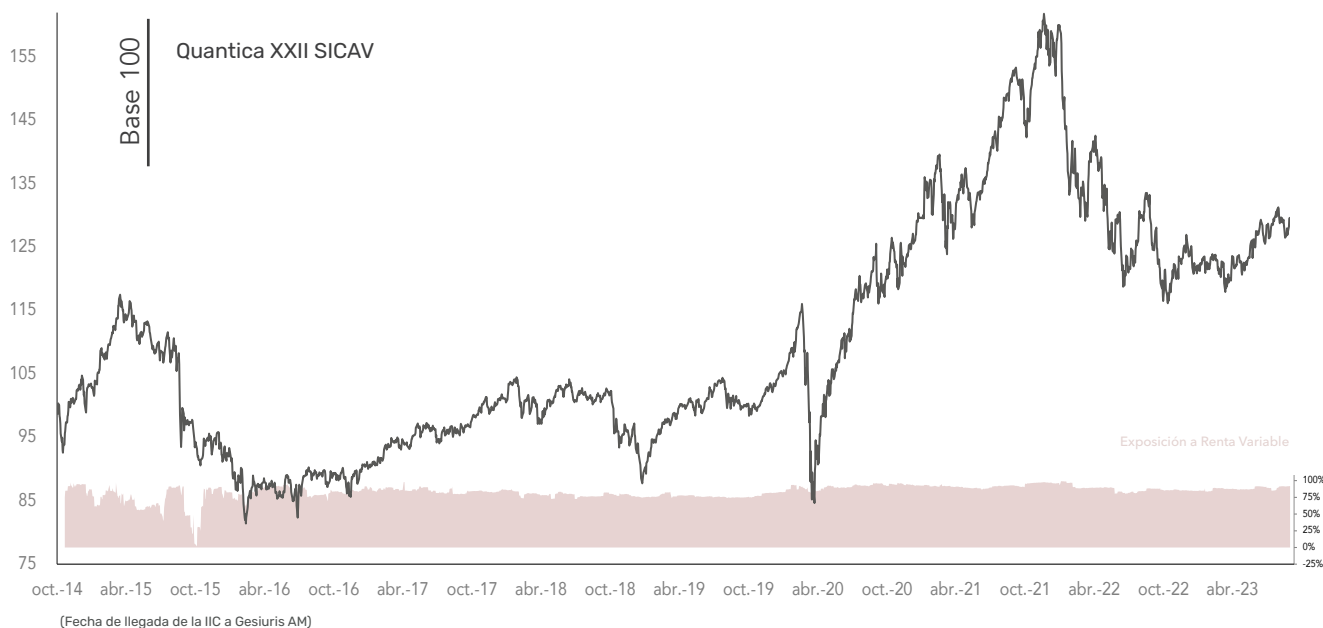


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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.



RENTABILIDADES ANUALES

2023	2022	2021	2020	2019	2018
	-23,90%	22,88%	23,92%	16,03%	-10,29%
6,85%	2017	2016	2015	2014	
	11,63%	-2,87%	-9,85%	2,84%	

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014

	Quantica XXII SICAV
Rentabilidad Simple	29,55%
1000 €	1.295,54 €
TAE	2,95%

Exposición Media en Bolsa	83,73%
Años de Rentabilidad Positiva	6 de 10 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 31/08/2023 6,18 €
Rentabilidad	6,85%	-1,31%	7,10%	3,29%	4,94%	27,53%		29,55%	
TAE	-	-	-	3,29%	1,62%	4,98%		2,95%	

Quantica XXII SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

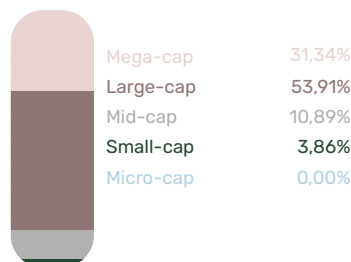
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	91,87%	89,99%	1,88%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

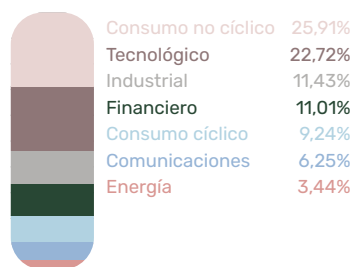
MICROSOFT CORP
 BROADCOM LTD
 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
 MASTERCARD INC - CLASS A
 ALPHABET INC - CLASS C
 INTERPUMP GROUP SPA
 THERMO FISHER SCIENTIC INC
 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
 DEERE & CO
 NOVO NORDISK A/S - B

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 52,63%
 Francia 9,94%
 España 8,71%
 Italia 8,26%
 Canadá 3,15%
 Alemania 2,69%
 Suiza 2,59%
 Países Bajos 2,24%
 Suecia 2,20%
 Finlandia 1,64%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 35,31% Corona Danesa 2,90% Dólar Canadá 2,86% Franco Suizo 2,33% Corona Sueca 1,98%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Quantica XXII SICAV	11,78%	16,19%	17,10%		14,99%

Ratio Sharpe Anualizado*	Quantica XXII SICAV	0,37	0,20	0,36		0,25
--------------------------	---------------------	------	------	------	--	------

Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-1,10%	-1,60%	-1,21%		-0,76%
--------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--	--------

**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:	7.289.196,44 €	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro:	3372
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):	2,58%
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 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.