

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

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	10,14%	10,70%	-23,90%	22,88%	23,92%	16,03%
-9,27%	2018	2017	2016	2015	2014	
	-10,29%	11,63%	-2,87%	-9,85%	2,84%	

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014

	Quantica XXII SICAV	Exposición Media en Bolsa 86,07%
Rentabilidad Simple	34,11%	Años de Rentabilidad Positiva 6 de 12 años
1000 €	1.341,12 €	
TAE	2,81%	

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2025	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 30/04/2025 6,40 €
Rentabilidad	-9,27%	-2,06%	-4,38%	-4,17%	1,87%	29,96%	21,57%	34,11%	
TAE	-	-	-	-4,17%	0,62%	5,38%	1,97%	2,81%	

Quantica XXII SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

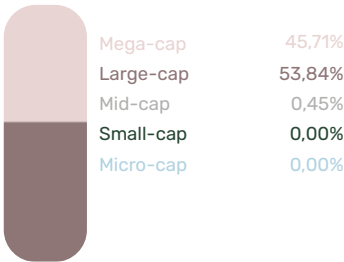
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	96,10%	96,10%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

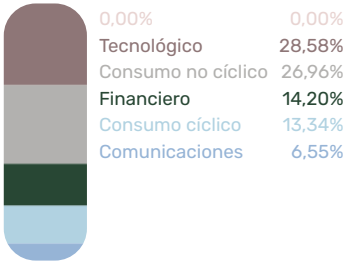
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC - CLASS C
CONSTELLATION SOFTWARE INC
BROADCOM LTD
FORTINET INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
INTUITIVE SURGICAL INC
MSCI INC
DEERE & CO
VISA INC CLASS A SHARES

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América	73,92%
Francia	6,51%
Italia	4,71%
Canadá	4,17%
Alemania	3,23%
Países Bajos	3,20%
Dinamarca	2,30%
Suiza	1,96%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA	33,12%	Dólar Canadá	4,08%	Corona Danesa	2,33%	Franco Suizo	1,98%	Dólar Australia	0,01%
-----------	--------	--------------	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----------------	-------

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Quantica XXII SICAV	16,83%	14,05%	15,49%	15,00%	14,88%
Ratio Sharpe Anualizado*	Quantica XXII SICAV	-0,51	-0,04	0,34	0,14	0,20
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		4,48%	1,22%	0,12%	-0,11%	-0,09%

* Anualización = 252 días ** Activo libre de riesgo: EURO GERMANY SOVER. 1-3 TR

Denominación Social: Quantica XXII SICAV
Patrimonio Neto: 6.511.042,48 €
Cálculo Valor Liquidativo: Diario
Divisa de Denominación: EUR
Dividendos: Acumulación
Forma Legal: Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Team Managed
Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL
Depositario: Caceis Bank Spain SA
Auditor: DELOITTE S.L.
Fecha de Registro: 29/06/2007
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,35%
Comisión de Gestión S/Resultados: 10%
Comisión Depositaria: 0,080%

Órgano Supervisor: CNMV
Nº Registro: 3372
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIIC SA
TER (año anterior): 2,68%
Código ISIN: ES0145845030
Código Bloomberg: S3283 SM EQUITY
Mercado de cotización: BME Growth

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