

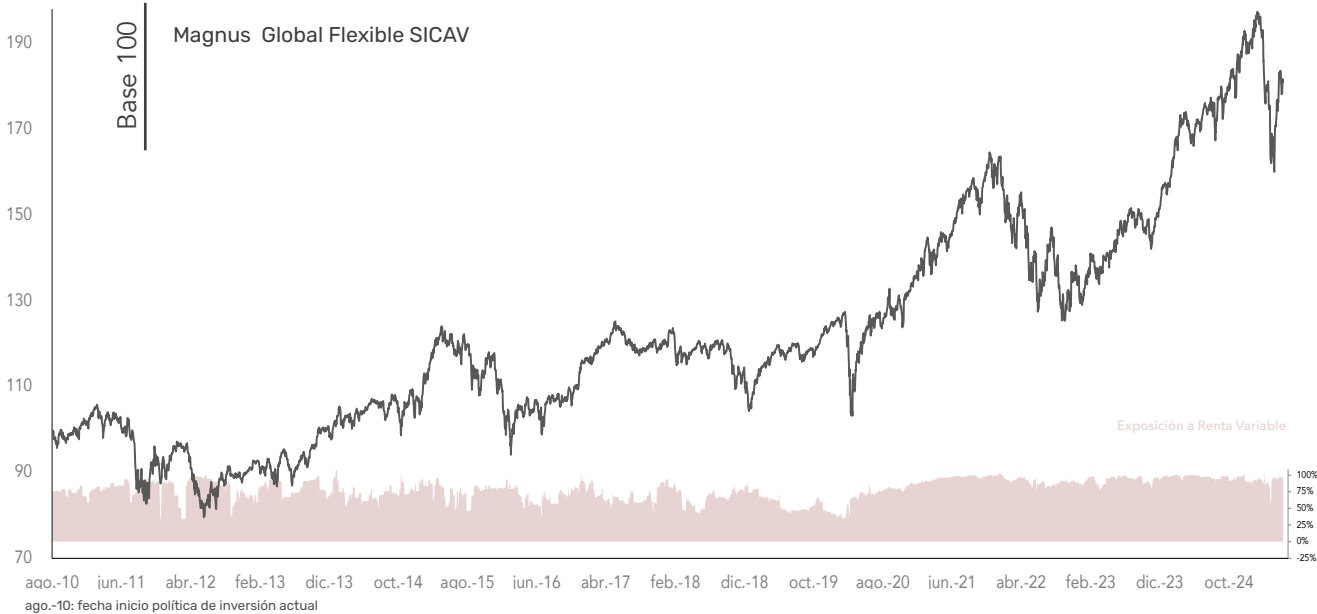
Magnus Global Flexible SICAV



30 de mayo de 2025

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

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	19,57%	21,00%	-20,10%	18,80%	10,25%	17,18%	-11,17%	3,31%
-3,69%	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	
	4,40%	3,64%	4,53%	12,16%	-0,83%	-9,20%	1,06%	

RETORNOS DESDE AGOSTO 2010

	Magnus Global Flexible SICAV	Exposición Media en Bolsa 68,27%
Rentabilidad Simple	81,02%	Años de Rentabilidad Positiva 11 de 16 años
1000 €	1.810,21 €	
TAE	4,08%	

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 30/05/2025 1,83 €
Rentabilidad	-3,69%	4,80%	-3,64%	6,82%	29,11%	46,26%	50,79%	81,02%	
TAE	-	-	-	6,82%	8,88%	7,90%	4,19%	4,08%	



Magnus Global Flexible SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

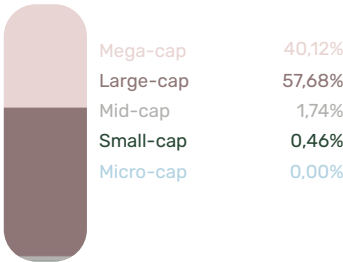
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	97,82%	97,82%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

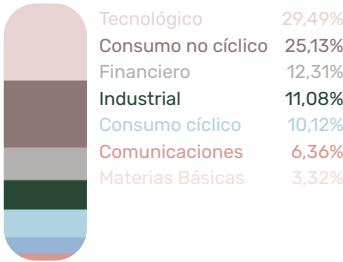
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC - CLASS A
META PLATFORMS INC-CLASS A
NOVO NORDISK A/S - SPONS ADR
VISA INC CLASS A SHARES
ASML HOLDING NV
NVIDIA CORP
AMAZON.COM INC
BROADCOM LTD
ZOETIS INCORPORATED

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 73,15%
Francia 9,01%
Países Bajos 4,04%
Alemania 3,65%
Italia 3,51%
Dinamarca 2,66%
Canadá 2,09%
Suiza 1,89%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 32,03% Corona Danesa 2,61% Dólar Canadá 2,05% Franco Suizo 1,88% Dólar H.K. 0,00%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus Global Flexible SICAV	15,04%	13,80%	13,85%	13,18%	13,20%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus Global Flexible SICAV	0,17	0,55	0,56	0,33	0,29
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		4,31%	1,24%	0,17%	-0,12%	0,21%

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

Denominación Social:	Magnus Global Flexible SICAV	Gestor:	Team Managed	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	9.978.318,23 €	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro:	3255
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	DELOITTE S.L.	TER (año anterior):	1,71%
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 SGIC 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, SGIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9º pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com