

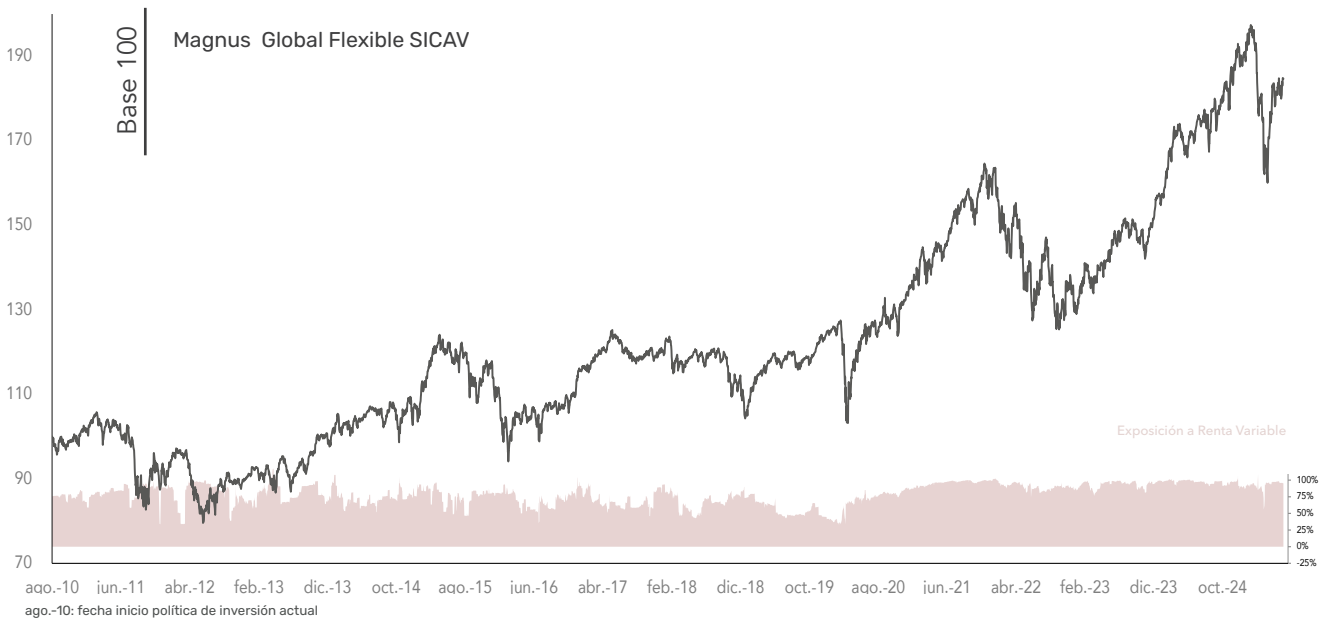
Magnus Global Flexible SICAV



30 de junio 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%
-1,75%	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 68,64%
Rentabilidad Simple	84,68%	Años de Rentabilidad Positiva 11 de 16 años
1000 €	1.846,75 €	
TAE	4,20%	

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 30/06/2025 1,86 €
Rentabilidad	-1,75%	2,02%	-1,75%	6,21%	40,76%	47,96%	56,78%	84,68%	
TAE	-	-	-	6,21%	12,06%	8,15%	4,60%	4,20%	



Magnus Global Flexible SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

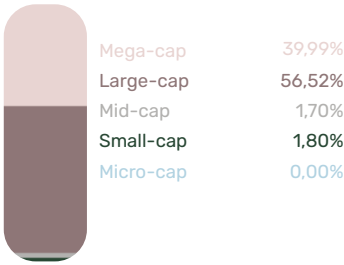
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	95,17%	94,95%	0,00%	0,23%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

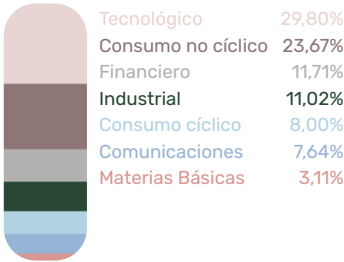
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC - CLASS A
META PLATFORMS INC-CLASS A
NVIDIA CORP
BROADCOM LTD
ASML HOLDING NV
AMAZON.COM INC
NOVO NORDISK A/S - SPONS ADR
VISA INC CLASS A SHARES
MSCI INC

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 71,25%
Francia 8,83%
Países Bajos 4,31%
Alemania 3,70%
Italia 3,44%
Dinamarca 2,47%
United States of America 2,12%
Canadá 2,03%
Suiza 1,84%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 33,35% Corona Danesa 2,35% Dólar Canadá 1,94% Franco Suizo 1,78% 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	15,31%	13,38%	13,76%	13,18%	13,19%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus Global Flexible SICAV	0,17	0,80	0,58	0,36	0,30
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		3,67%	1,39%	0,16%	-0,12%	0,21%

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

Denominación Social: Magnus Global Flexible SICAV
Patrimonio Neto: 10.321.011,76 €
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: 24/10/2006
Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,45%
Comisión de Gestión S/Resultados: 9%
Comisión Depositaria (tramo actual): 0,075%

Órgano Supervisor: CNMV
Nº Registro: 3255
Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIC SA
TER (año anterior): 1,71%
Código ISIN: ES0175917030
Código Bloomberg: S3164 SM Equity
Mercado de cotización: BME Growth

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 9ª pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com