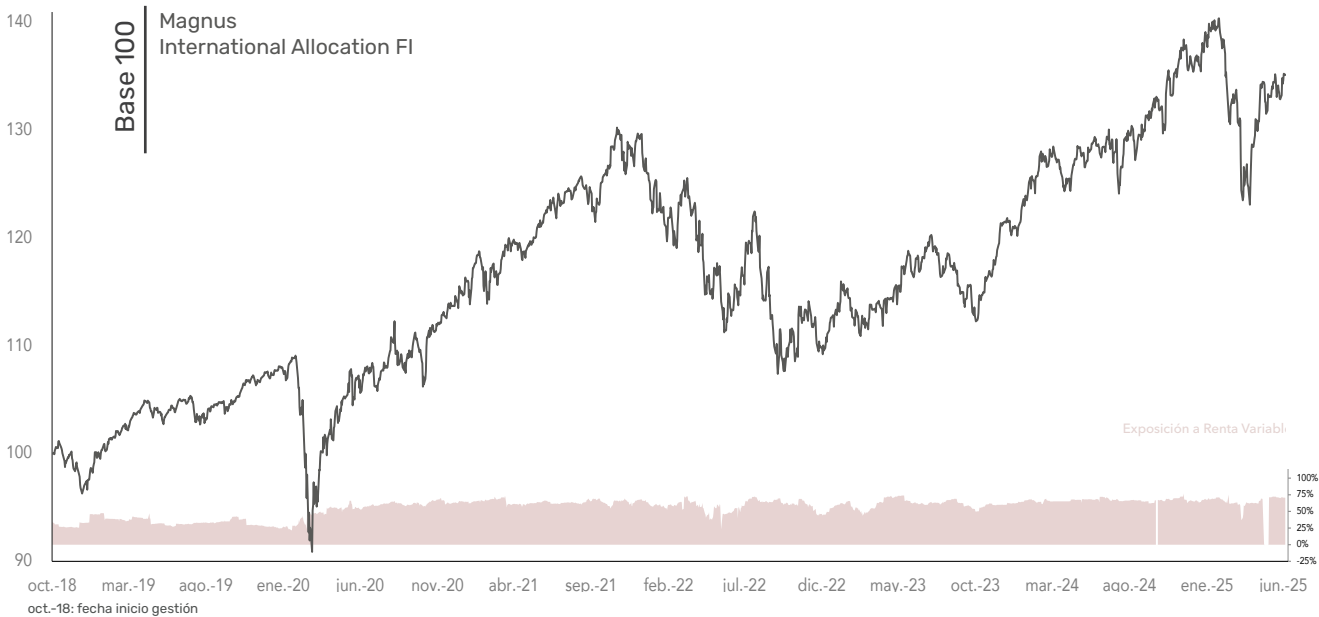


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Inversión en activos de renta variable y de renta fija con sesgo a los primeros. La inversión en renta variable se enfocará principalmente a empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados. En renta fija, incluyendo depósitos, se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia y duración media de hasta 7 años. El ámbito geográfico principal de las inversiones será en países de la OCDE aunque se podrá invertir hasta un 15% en países emergentes. La exposición a divisa no euro podrá llegar hasta el 100% del patrimonio, aunque en condiciones normales, no superará el 25%.



## RENTABILIDADES ANUALES

| 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   |
|--------|--------|--------|---------|--------|
|        | 11,59% | 10,92% | -15,20% | 12,71% |
| -0,33% | 2020   | 2019   | 2018    |        |
|        | 7,12%  | 10,00% | -2,71%  |        |

## RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018

|                     | Magnus International Allocation FI |
|---------------------|------------------------------------|
| Rentabilidad Simple | 35,16%                             |
| 1000 €              | 1.351,64 €                         |
| TAE                 | 4,61%                              |

Exposición Media en Bolsa  
47,21%

Años de Rentabilidad Positiva  
5 de 8 años

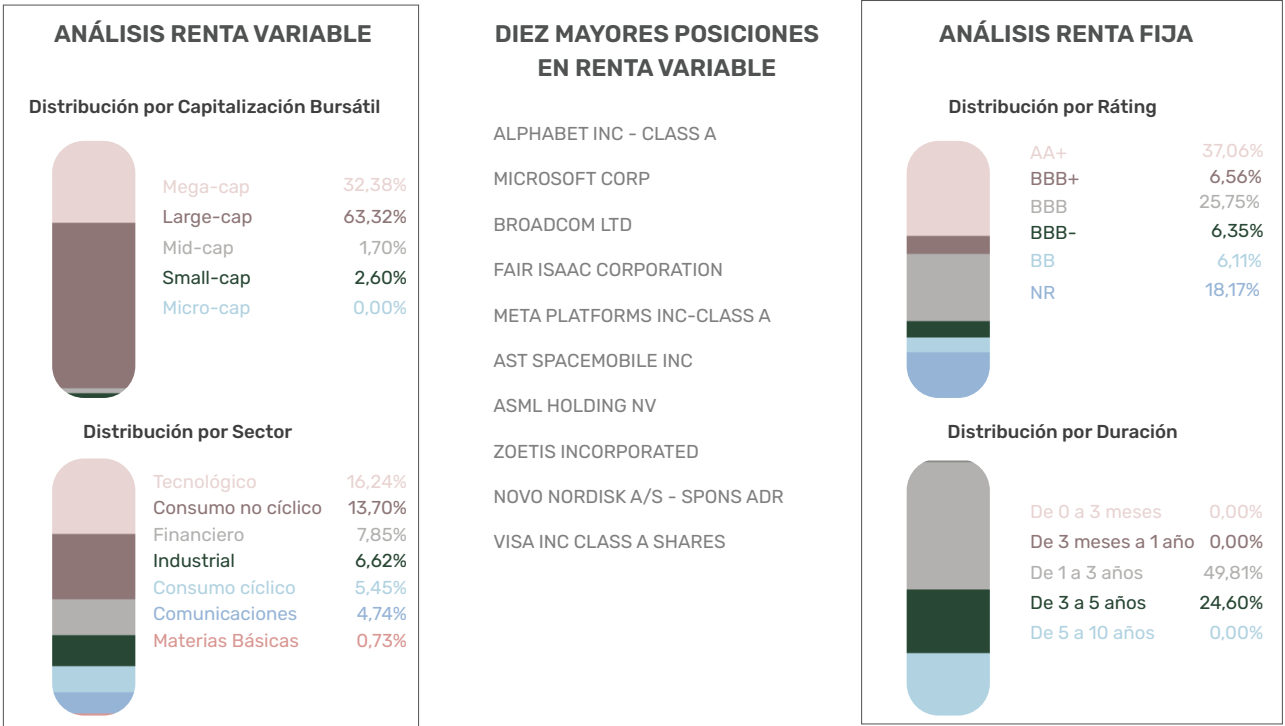
## RENTABILIDADES ACUMULADAS

|              | Acumulado 2025 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde creación | Valor Liquidativo<br>30/06/2025<br><b>12,48 €</b> |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Rentabilidad | -0,33%         | 1,47%    | -0,33%     | 5,69%    | 19,84%    | 26,94%    |            | 35,16%         |                                                   |
| TAE          | -              | -        | -          | 5,69%    | 6,21%     | 4,88%     |            | 4,61%          |                                                   |

# Magnus International Allocation FI

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

|                       | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable        | 70,15%          | 55,33%            | 4,13%         | 10,69%              |
| Renta Fija            | 22,44%          | 22,44%            | 0,00%         | 0,00%               |
| Inversión Alternativa | 1,36%           | 0,00%             | 1,36%         | 0,00%               |



| Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio |        |        |       |       |       |                    |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------|
| Dólar USA                                         | 30,21% | Varias | 2,68% | Rupia | 1,45% | Corona Danesa1,28% |
|                                                   |        |        |       |       |       | Franco Suizo 0,87% |

## INDICADORES DE RIESGO

| Indicadores de Riesgo                             |                                    | 1 Año  | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Inicio de la Gestión |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| Volatilidad Anualizada                            | Magnus International Allocation FI | 10,87% | 9,64%  | 9,59%  |         | 9,88%                |
| Ratio Sharpe Anualizado*                          | Magnus International Allocation FI | 0,19   | 0,50   | 0,49   |         | 0,47                 |
| Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo ** |                                    | 3,67%  | 1,39%  | 0,16%  |         | -0,05%               |

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

|                                                               |                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Denominación Social: Magnus International Allocation FI       | Gestor: Team Managed                    | Órgano Supervisor: CNMV                              |
| Patrimonio Neto: 7.534.546,29 €                               | Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL          | Nº Registro: 5072                                    |
| 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): 1,56%                            |
| Dividendos: Acumulación                                       | Fecha de Registro: 30/09/2016           | Código ISIN: ES0126969007                            |
| Forma Legal: Fondo de Inversión de derecho español (UCITS IV) | Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,35% | Código Bloomberg: 0                                  |
|                                                               | Comisión de Gestión S/Resultados: 9%    |                                                      |
|                                                               | 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](http://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 9º pl. | 08007 Barcelona |  
Tel. 93 215 72 70 | [www.gesiuris.com](http://www.gesiuris.com) | [atencionalcliente@gesiuris.com](mailto:atencionalcliente@gesiuris.com)