

GESIURIS

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Quantica XXII SICAV

Base 100

Exposición a Renta Variable

oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 jun.-21 jul.-21 ago.-21 sep.-21 oct.-21 nov.-21 dic.-21 ene.-22 feb.-22 mar.-22 abr.-22 may.-22 jun.-22 jul.-22 ago.-22 sep.-22 oct.-22 nov.-22 dic.-22 ene.-23 feb.-23 mar.-23 abr.-23 may.-23 jun.-23 jul.-23 ago.-23 sep.-23 oct.-23 nov.-23 dic.-23 ene.-24 feb.-24 mar.-24 abr.-24 may.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 sep.-24 oct.-24 nov.-24 dic.-24 ene.-25 feb.-25 mar.-25 abr.-25

oct.-14: fecha de llegada de la IIC a Gesiuris AM

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	10,14%	10,70%	-23,90%	22,88%	23,92%	16,03%
-3,73%	2018	2017	2016	2015	2014	
	-10,29%	11,63%	-2,87%	-9,85%	2,84%	

	Quantica XXII SICAV
Rentabilidad Simple	42,30%
1000 €	1.423,05 €
TAE	3,34%

Años de Rentabilidad Positiva
6 de 12 años

	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 6,79 €
Rentabilidad	-3,73%	1,37%	-3,73%	-2,33%	17,59%	26,42%	32,17%	42,30%	
TAE	-	-	-	-2,33%	5,54%	4,80%	2,83%	3,34%	

Quantica XXII SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

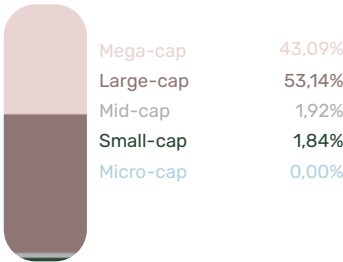
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	96,38%	96,38%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

DIEZ MAYORES POSICIONES

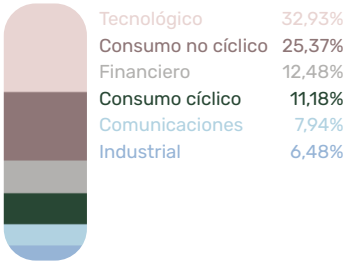
MICROSOFT CORP
NVIDIA CORP
ALPHABET INC - CLASS C
BROADCOM LTD
FORTINET INC
DEERE & CO
CONSTELLATION SOFTWARE INC
MSCI INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
S&P GLOBAL INC

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil



Distribución por Sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 72,72%
Francia 5,84%
Italia 5,81%
Alemania 3,72%
Países Bajos 3,62%
Canadá 3,05%
Dinamarca 2,19%
Suiza 1,93%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 35,96% Dólar Canadá 2,97% Corona Danesa 2,19% Franco Suizo 1,93% 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	17,70%	13,53%	15,45%	15,07%	14,88%
Ratio Sharpe Anualizado*	Quantica XXII SICAV	-0,34	0,31	0,30	0,20	0,23
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo **		3,67%	1,39%	0,16%	-0,12%	-0,09%

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

Denominación Social: Quantica XXII SICAV
Patrimonio Neto: 6.876.270,83 €
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