

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.

Quantica XXII SICAV

Base 100  
160



RENTABILIDADES ANUALES

| 2026<br>▲<br><br>1,32 % | 2025    | 2024     | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
|                         | -1,14 % | 10,13 %  | 10,70 % | -23,90 % | 22,88 % | 23,92 % |
|                         |         |          |         |          |         |         |
|                         | 2019    | 2018     | 2017    | 2016     | 2015    | 2014    |
|                         | 16,03 % | -10,29 % | 11,63 % | -2,87 %  | -9,85 % | 2,84 %  |

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014

Quantica XXII SICAV

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1.000 €              | 1.480,66 € |
| Rentabilidad Simple: | 48,07 %    |
| TAE:                 | 3,52 %     |

Exposición Media en Bolsa

86,80 %

Años de rentabilidad positiva

8 de 13 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

|              | Acumulado 2026 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde inicio |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Rentabilidad | 1,32%          | 1,32%    | 2,75%      | -4,05%   | 21,38%    | 13,81%    | 64,17%     | 48,07%       |
| TAE          |                |          |            | -4,05%   | 6,67%     | 2,62%     | 5,08%      | 3,52%        |

Valor Liquidativo  
31/01/2026

7,06 €

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

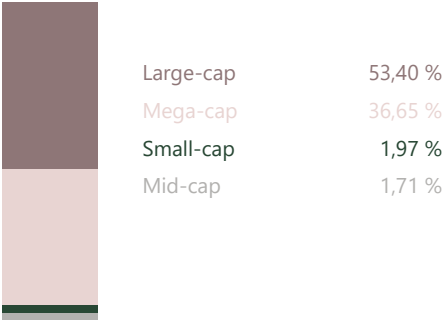
| Tipo de Activo        | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable        | 97,23%          | 93,97%            | 3,26%         | 0,00%               |
| Renta Fija            | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |
| Inversión alternativa | 0,00%           | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%               |

MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

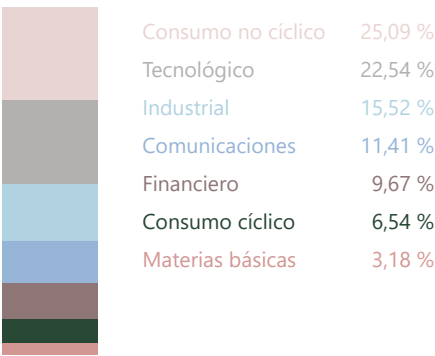
- ALPHABET INC - CLASS C
- ASML HOLDING NV
- META PLATFORMS INC-CLASS A
- ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR
- MICROSOFT CORP
- APPLIED MATERIALS INC
- SCHNEIDER ELECTRIC
- NVIDIA CORP
- MERCK & CO INC
- BOOKING HOLDINGS INC

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Distribución por sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

|                |         |
|----------------|---------|
| Estados Unidos | 74,69 % |
| Francia        | 9,00 %  |
| Holanda        | 4,74 %  |
| Reino Unido    | 3,01 %  |
| Alemania       | 2,00 %  |
| Italia         | 1,97 %  |
| Suiza          | 1,81 %  |

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

|           |              |              |              |                 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Dolar USA | Franco Suizo | Dolar Canada | Corona Sueca | Dolar Australia |
| 38,82 %   | 1,84 %       | 0,17 %       | 0,02 %       | 0,01 %          |

| Indicadores de Riesgo                            | 1 Año  | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde Inicio |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Volatilidad Anualizada                           | 16,74% | 12,92% | 14,67% | 14,59%  | 14,61%       |
| Ratio Sharpe Anualizado*                         | -0,36  | 0,32   | 0,15   | 0,35    | 0,24         |
| Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo** | 2,24%  | 2,45%  | 0,39%  | -0,06%  | -0,02%       |

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

|                            |                                                                         |                              |                      |                        |                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Denominación Social:       | Quantica XXII SICAV                                                     | Gestor:                      | Francesc Salat       | Órgano Supervisor:     | CNMV                              |
| Patrimonio Neto:           | 6.657.309 €                                                             | Depositario:                 | Caceis Bank Spain SA | Nº Registro:           | 3372                              |
| Cálculo Valor Liquidativo: | Diario                                                                  | Auditor:                     | Deloitte SL          | Sociedad Gestora:      | Gesiuris Asset Management SGIC SA |
| Divisa de Denominación:    | EUR                                                                     | Fecha registro CNMV:         | 29/06/2007           | TER (año anterior):    | 2,88 %                            |
| Dividendo:                 | Acumulación                                                             | T. gestión s/patrimonio:     | 1,35 %               | Código ISIN:           | ES0145845030                      |
| Forma Legal:               | Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV) | T. gestión s/resultado:      | 10,00 %              | Código Bloomberg:      | S3283 SM EQUITY                   |
|                            |                                                                         | T. depositaria (tr. actual): | 0,08 %               | Mercado de Cotización: | BME Growth                        |
|                            |                                                                         |                              |                      | Asesor:                | NORZ Patrimonia EAF SL            |

**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](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.