

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%.

Magnus International Allocation FI
Base 100



* oct.-18: fecha inicio gestión

RENTABILIDADES ANUALES

2026 ▲ 1,65 %	2025	2024	2023	▲ 2022
	4,42 %	11,58 %	10,92 %	-15,20 %
	2021	2020	▲ 2019	2018
	12,71 %	7,12 %	10,00 %	-2,71 %

RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018

Magnus International Allocation FI

1.000 €	1.439,48 €
Rentabilidad Simple:	43,95 %
TAE:	4,97 %

Exposición Media en Bolsa 57,45 %
Años de rentabilidad positiva 7 de 9 años

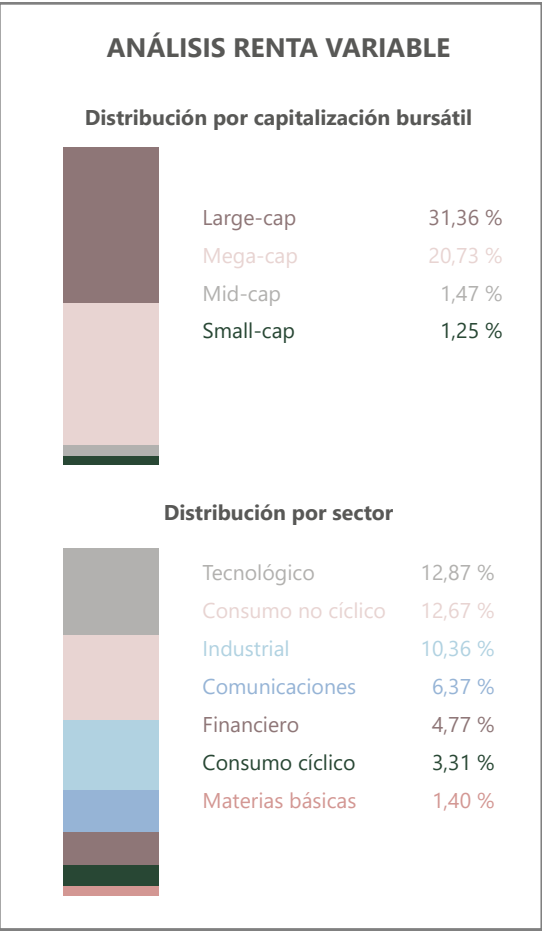
RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2026	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde inicio
Rentabilidad	1,65%	4,76%	1,08%	11,40%	26,05%	20,50%		43,95%
TAE				11,40%	8,02%	3,80%		4,97%

Valor Liquidativo 30/04/2026
13,30 €

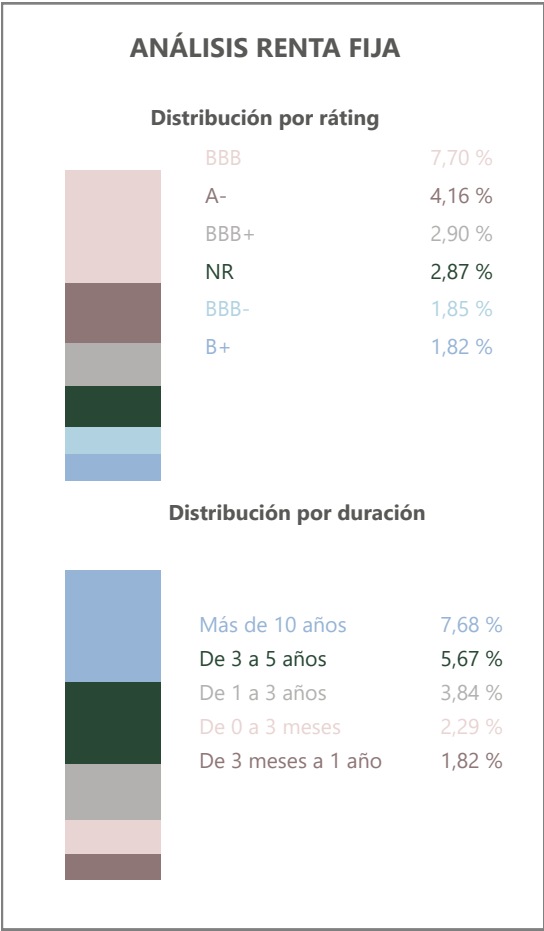
EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	60,28%	50,96%	9,77%	-0,45%
Renta Fija	21,30%	21,30%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	4,29%	0,00%	4,29%	0,00%



MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

- ALPHABET INC - CLASS A
- ASML HOLDING NV
- MICROSOFT CORP
- APPLIED MATERIALS INC
- AMAZON.COM INC
- ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR
- GE VERNOVA LLC
- CATERPILLAR INC
- NVIDIA CORP
- MERCK & CO INC



Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dolar USA	Franco Suizo	Dolar Canada	Corona Sueca	Libra Esterlina
26,49 %	0,93 %	0,92 %	0,41 %	0,01 %

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	9,18%	8,73%	9,52%		9,70%
Ratio Sharpe Anualizado*	1,20	0,67	0,36		0,51
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	0,47%	2,10%	0,36%		0,01%

* 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:	10.912.164 €	Depositorio:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	5072
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha registro CNMV:	30/09/2016	TER (año anterior):	1,52 %
Dividendo:	Acumulación	T. gestión s/patrimonio:	1,35 %	Código ISIN:	ES0126969007
Forma Legal:	Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	T. gestión s/resultado:	9,00 %	Código Bloomberg:	-
		T. depositaria (tr. actual):	0,08 %	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF

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.