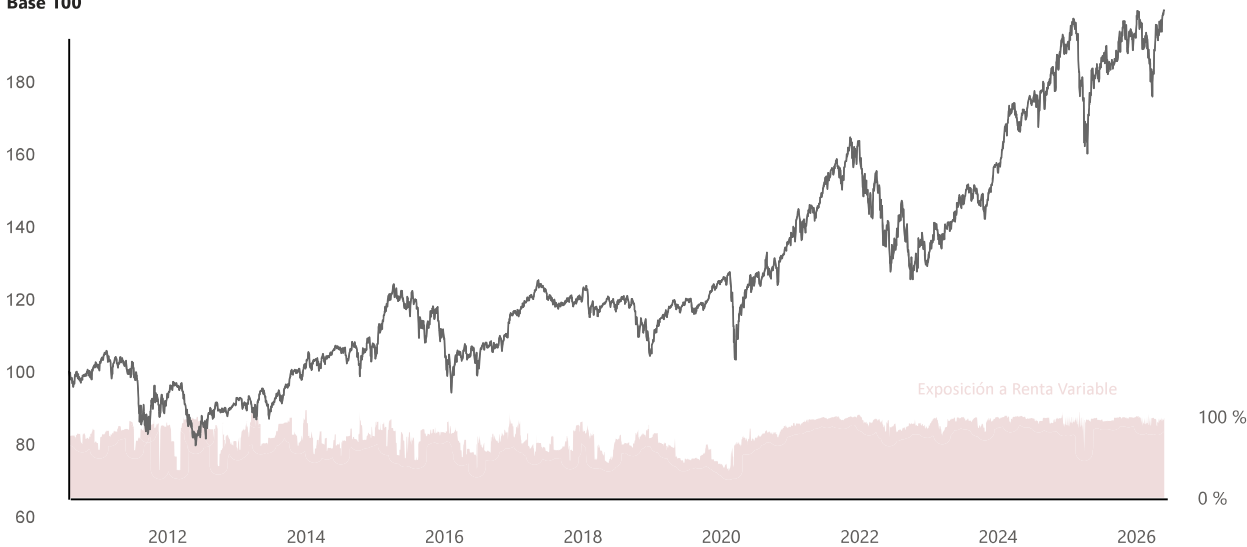


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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.

Magnus Global Flexible SICAV  
Base 100



RENTABILIDADES ANUALES

|                     |        |         |         |          |         |         |         |          |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
| 2026<br>▲<br>3,94 % | 2025   | 2024    | 2023    | ▲ 2022   | 2021    | 2020    | 2019    | 2018     |
|                     | 2,17 % | 19,56 % | 21,00 % | -20,10 % | 18,80 % | 10,25 % | 17,18 % | -11,17 % |
|                     | 2017   | ▲ 2016  | 2015    | 2014     | 2013    | 2012    | 2011    | 2010     |
|                     | 3,31 % | 4,40 %  | 3,64 %  | 4,53 %   | 12,16 % | -0,83 % | -9,20 % | 1,06 %   |

RETORNOS DESDE AGOSTO 2010

Magnus Global Flexible SICAV

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1.000 €              | 1.996,12 € |
| Rentabilidad Simple: | 99,61 %    |
| TAE:                 | 4,46 %     |

Exposición Media en Bolsa

80,18 %

Años de rentabilidad positiva

13 de 17 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

|              |                |          |            |          |           |           |            |              |
|--------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| ▲            | Acumulado 2025 | en 1 mes | en 6 meses | en 1 año | en 3 años | en 5 años | en 10 años | desde inicio |
| Rentabilidad | 3,94%          | 3,13%    | 3,01%      | 10,27%   | 39,36%    | 37,52%    | 86,79%     | 99,61%       |
| TAE          |                |          |            | 10,27%   | 11,70%    | 6,58%     | 6,45%      | 4,46%        |

Valor  
Liquidativo  
31/05/2026

2,01 €

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

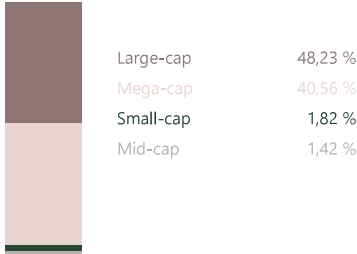
| Tipo de Activo        | Exposición Neta | Inversión Directa | Inversión IIC | Inversión Derivados |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Renta Variable        | 97,80%          | 92,43%            | 5,15%         | 0,22%               |
| 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

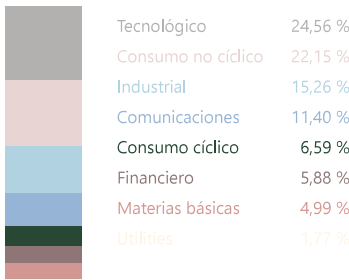
ALPHABET INC - CLASS A  
MICROSOFT CORP  
NVIDIA CORP  
APPLIED MATERIALS INC  
ASML HOLDING NV  
META PLATFORMS INC-CLASS A  
ADVANCED MICRO DEVICES  
ABBVIE INC  
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR  
VISA INC CLASS A SHARES

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Distribución por sector



DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos 71,13 %  
Francia 11,87 %  
Reino Unido 3,42 %  
Holanda 2,86 %  
Taiwan 1,95 %  
Suiza 1,82 %  
Italia 1,82 %  
Alemania 1,69 %  
Irlanda 1,23 %  
Dinamarca 0,00 %

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

| Dólar USA | Franco Suizo | Dólar Canada | Dólar H.K. | Libra Esterlina |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 48,87 %   | 1,87 %       | 0,00 %       | 0,00 %     | 0,00 %          |

| Indicadores de Riesgo                            | 1 Año  | 3 Años | 5 Años | 10 Años | Desde Inicio |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Volatilidad Anualizada                           | 12,82% | 12,33% | 13,82% | 12,73%  | 13,11%       |
| Ratio Sharpe Anualizado*                         | 0,74   | 0,76   | 0,44   | 0,51    | 0,32         |
| Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo** | 0,75%  | 2,30%  | 0,43%  | -0,08%  | 0,24%        |

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

|                            |                                                                         |                              |                      |                        |                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Denominación Social:       | Magnus Global Flexible SICAV                                            | Gestor:                      | Team Managed         | Órgano Supervisor:     | CNMV                               |
| Patrimonio Neto:           | 13.928.697 €                                                            | Depositario:                 | Caceis Bank Spain SA | Nº Registro:           | 3255                               |
| Cálculo Valor Liquidativo: | Diario                                                                  | Auditor:                     | Deloitte SL          | Sociedad Gestora:      | Gesiuris Asset Management SGIIC SA |
| Divisa de Denominación:    | EUR                                                                     | Fecha registro CNMV:         | 24/10/2006           | TER (año anterior):    | 2,06 %                             |
| Dividendo:                 | Acumulación                                                             | T. gestión s/patrimonio:     | 1,45 %               | Código ISIN:           | ES0175917030                       |
| Forma Legal:               | Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV) | T. gestión s/resultado:      | 9,00 %               | Código Bloomberg:      | S3164 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 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.