

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



RENTABILIDADES ANUALES

2026 ▲ 4,45 %	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 €	1.526,31 €
Rentabilidad Simple:	52,63 %
TAE:	3,69 %

Exposición Media en Bolsa

87,11 %

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	4,45%	3,83%	3,48%	8,73%	22,13%	14,44%	71,91%	52,63%
TAE				8,73%	6,89%	2,74%	5,57%	3,69%

Valor Liquidativo
31/05/2026

7,28 €

EXPOSICION DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

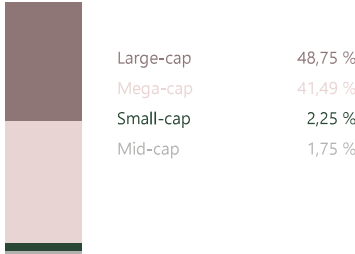
Tipo de Activo	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	98,03%	94,44%	3,58%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MAYORES POSICIONES
EN RENTA VARIABLE

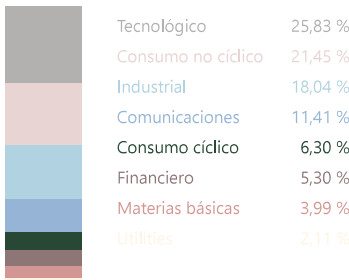
ALPHABET INC - CLASS C
APPLIED MATERIALS INC
ASML HOLDING NV
ADVANCED MICRO DEVICES
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-SP ADR
MICROSOFT CORP
CATERPILLAR INC
NVIDIA CORP
SCHNEIDER ELECTRIC
MERCK & CO INC

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por capitalización bursátil



Distribución por sector



DISTRIBUCIÓN
POR PAÍS

Estados Unidos	71,27 %
Francia	11,88 %
Reino Unido	3,53 %
Holanda	3,42 %
Italia	2,25 %
Alemania	2,14 %
Suiza	1,90 %
Taiwan	1,64 %

Riesgo de divisa distinta a
euro sobre patrimonio

Dolar USA	Franco Suizo	Corona Sueca	Dolar Australia	Dolar Canada
38,46 %	2,06 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %

Indicadores de Riesgo	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
Volatilidad Anualizada	13,63%	13,56%	14,47%	14,70%	14,67%
Ratio Sharpe Anualizado*	0,58	0,34	0,16	0,38	0,25
Rentabilidad anualizada Activo libre de riesgo**	0,75%	2,30%	0,43%	-0,08%	-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:	6.560.471 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	3372
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	Deloitte SL	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC 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 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.