



Información del fondo

Denominación social

Magnus Global Flexible, SICAV, S.A.

Política de inversión

Categoría
(Circular 3/2011 de CNMV) Global

Índice de referencia 1/3 IBEX 35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P 500 NR (EUR)

Datos claves

Valor liquidativo 1,16 €

Patrimonio neto 6.143.596,80 €

Cálculo del valor liquidativo Diario

Divisa de denominación EUR

Dividendos Acumulación

Características administrativas

Forma legal Sociedad de inversión variable de derecho español (UCITS IV)

Órgano supervisor CNMV

Nº Registro 3255

Sociedad Gestora Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA.

Gestor Jordi Sebastià

Asesor GAR INVESTMENT ADVISORS EAFI, S.L.

Depositario Santander Securities Services, S.A.

Auditor Deloitte, S.L.

Fecha de constitución 14/07/06

Fecha de registro 24/10/06

Fecha inicio política de inversión actual 04/08/10

Inversión mínima 1 acción

Comisión de gestión s/patrimonio 1,45%

Comisión de gestión s/resultados 9% HWM

Comisión de depositaria

Sobre patrim. por tramos acumulativos:

0€ - 5.000.000,00€ 0,08%

5.000.000,01€ - 10.000.000,00€ 0,075%

10.000.000,01€ - 25.000.000,00€ 0,07%

25.000.000,01€ - En adelante 0,065%

Comisión de suscripción No tiene

Comisión de reembolso No tiene

TER (año anterior) 1,74%

Información comercial

Código ISIN ES0175917030

Código Bloomberg S3164 SM EQUITY

Mercado de cotización Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Estrategia de inversión

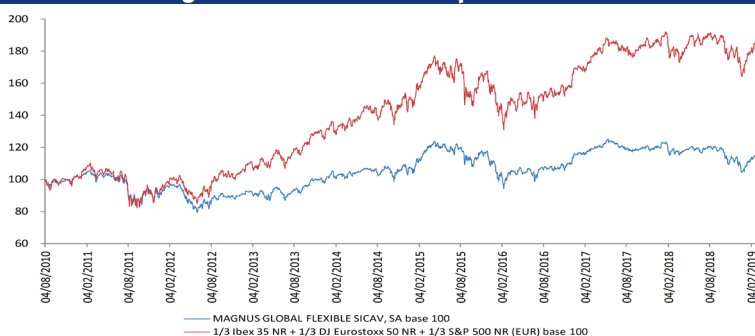
La sociedad tiene como objetivo alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, sin seguir ni replicar índice de referencia alguno.

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.

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	1,98%	-4,10%	8,46%	-2,90%	13,33%	11,46%		14,91%
1/3 Ibex35 NR+1/3 DJ Eurostoxx50	3,57%	-0,96%	10,56%	2,70%	30,28%	38,80%		86,30%

Evolución desde registro a CNMV o cambio de política de inversión



Indicadores de riesgo

		1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
Volatilidad anualizada	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	9,34%	9,20%	11,38%		12,44%
	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	11,94%	12,74%	15,39%		16,26%
Ratio Sharpe anualizado*	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	-0,26	0,52	0,21		0,10
	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	0,27	0,76	0,45		0,44
Alpha de Jensen anualizada*	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	-4,70%	-1,75%	-2,50%		-3,90%
Beta	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	0,72	0,67	0,70		0,72
Coef. Correlación	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	91,97%	93,01%	94,61%		94,55%
Tracking Error anualizado	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	4,97%	5,38%	5,91%		6,06%
Ratio Información anualizado	1/3 Ibex 35 NR + 1/3	-1,14	-0,91	-0,82		-1,00
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*		-0,49%	-0,53%	-0,14%		0,33%
Rotación de la cartera		2017	2018			
		1,86	2,19			

*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFAS Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr TR

*Anualización = 252 días

Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio

	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados	Exposición Neta
Renta Variable	70,42%	4,59%	-8,87%	66,14%
Renta Fija	16,42%			16,42%
Inversión alternativa		1,76%		1,76%

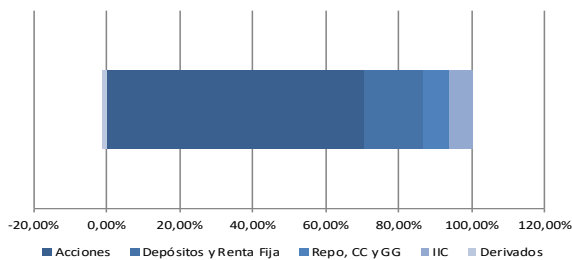
Rentabilidades mensuales

		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales	
2019	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA												1,98%	6,35%	8,46%
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)												3,57%	6,74%	10,56%
2018	MAGNUS GLOBAL F	-6,73%	2,03%	-6,19%	-0,95%	-0,66%	3,08%	-0,65%	-0,92%	1,61%	-1,14%	-2,60%	1,88%	-11,17%	
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)	-6,95%	1,18%	-5,08%	0,24%	-1,56%	3,57%	0,93%	-0,72%	4,31%	-2,69%	-4,13%	3,25%	-8,04%	
2017	MAGNUS GLOBAL F	-0,37%	-0,75%	1,44%	0,50%	-0,17%	-1,20%	-2,66%	0,77%	1,15%	2,29%	2,59%	-0,22%	3,31%	
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)	-0,93%	-1,65%	2,64%	2,94%	-0,95%	-0,15%	-2,48%	0,28%	1,21%	4,78%	3,84%	-0,81%	8,79%	
2016	MAGNUS GLOBAL F	4,61%	1,46%	1,90%	-0,37%	-0,21%	5,11%	-4,40%	1,81%	0,16%	2,74%	-2,54%	-5,36%	4,40%	
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)	6,14%	0,84%	2,27%	-0,14%	0,97%	4,45%	-4,88%	2,55%	1,70%	2,43%	-2,51%	-6,17%	7,15%	
2015	MAGNUS GLOBAL F	-6,16%	1,52%	5,96%	-4,36%	-3,91%	1,20%	-1,88%	-0,04%	-0,82%	2,70%	6,49%	3,77%	3,64%	
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)	-6,27%	2,61%	9,70%	-4,65%	-8,34%	4,42%	-3,67%	0,75%	-2,05%	2,92%	7,16%	4,12%	5,10%	
2014	MAGNUS GLOBAL F	-2,24%	2,56%	-0,14%	0,75%	0,18%	-0,43%	0,10%	1,69%	0,45%	0,60%	1,29%	-0,28%	4,53%	
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)	-1,54%	3,69%	-1,00%	1,77%	2,67%	-1,26%	0,88%	3,48%	1,02%	1,35%	2,86%	-1,29%	13,13%	
2013	MAGNUS GLOBAL F	1,29%	0,70%	4,82%	4,71%	-1,70%	4,05%	-4,68%	1,41%	3,93%	-2,72%	-0,20%	0,44%	12,16%	
	1/3 Ibex35 NR + 1/3 DJ Eurostoxx 50 NR + 1/3 S&P500 NR(EUR)	1,08%	1,15%	6,16%	5,99%	-1,90%	6,38%	-4,61%	1,94%	3,37%	0,50%	0,40%	2,73%	25,11%	

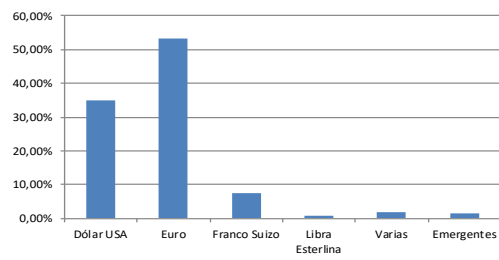
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

Visión general de la cartera

Efectivo sobre patrimonio

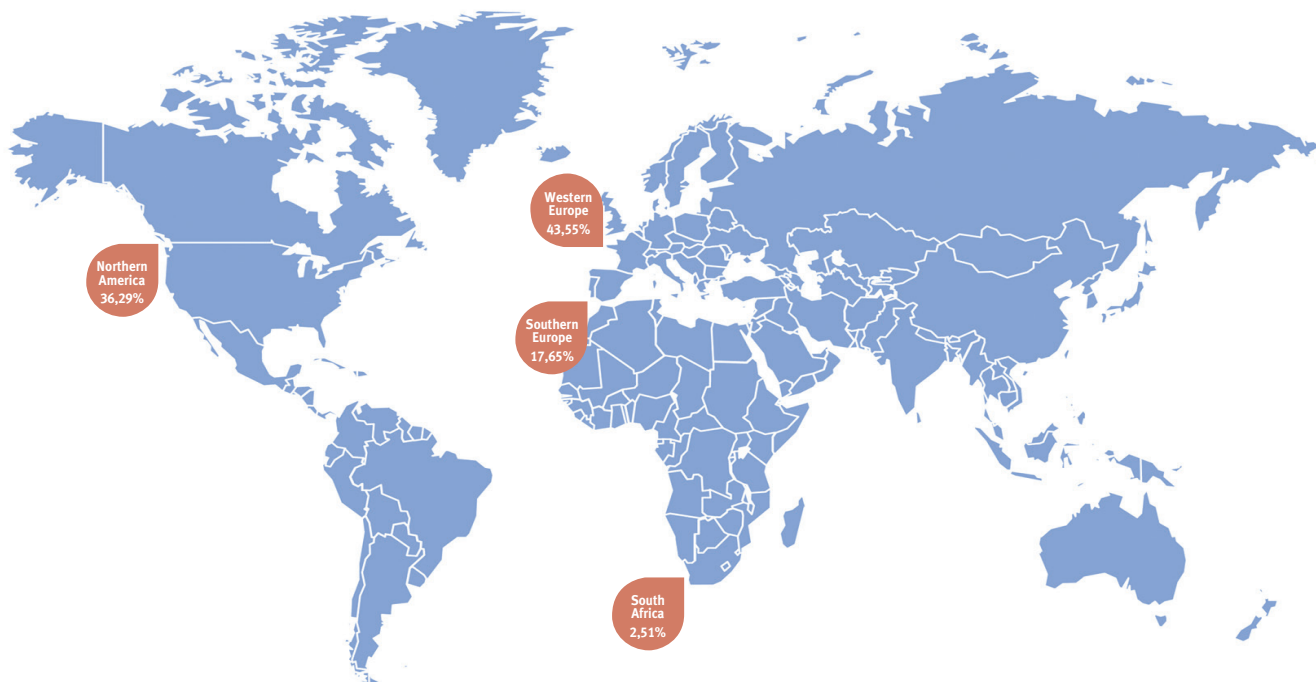


Riesgo divisa sobre patrimonio

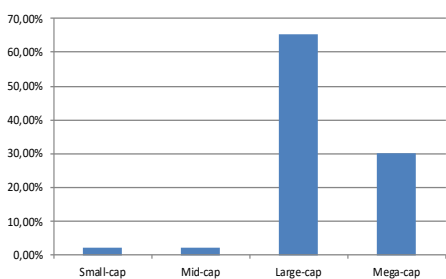


Cartera de acciones

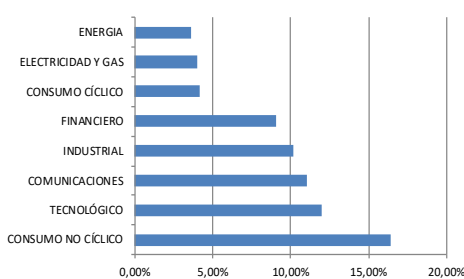
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

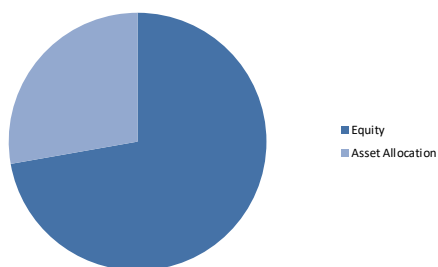


Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

ROCHE HOLDING AG	4,65%
AIRBUS SE (SBF)	3,62%
SAP AG	3,56%
BAYER AG	3,12%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,04%

Cartera de IICs

Distribución de la cartera de IICs por política de inversión sobre patrimonio



Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (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. Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.