

Información del fondo

Denominación social

MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI

Política de inversión

Categoría
(Circular 3/2011 de CNMV) Global

Índice de referencia

25% Stoxx 600 TR Index + 25% S&P 500 NTR Index +
50% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 years
TR Index Value Unhedged EUR

Datos claves

Valor liquidativo 9,68 €
 Patrimonio neto 3.216.972,44 €
 Cálculo del valor liquidativo Diario
 Divisa de denominación EUR
 Dividendos Acumulación

Características administrativas

Forma legal Fondo de inversión de
derecho español (UCITS IV)
 Órgano supervisor CNMV
 Nº Registro 5072
 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 09/09/16
 Fecha de registro 30/9/16
 Fecha inicio política
de inversión actual 26/10/18
 Inversión mínima 1 acción
 Comisión de gestión s/patrimonio 1,35%
 Comisión de gestión s/resultados 9%
 Comisión de depositaria
 Aplicación por tramos según patrimonio::
 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) 1,50%

Información comercial

Código ISIN ES0126969007
 Código Bloomberg DOLPHIN SM EQUITY
 Mercado de cotización Mercado Alternativo
Bursátil (MAB)

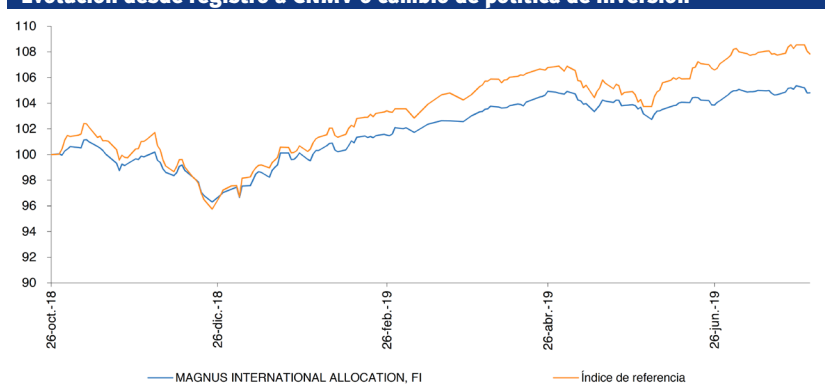
Estrategia de inversión

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%.

Rentabilidades acumuladas

| | 1 mes | 6 meses | Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Inicio de la gestión |
|---------------------------|-------|---------|------------|-------|--------|--------|---------|----------------------|
| MAGNUS INTERN. ALLOCATION | 0,59% | 4,47% | 7,73% | | | | | 4,81% |
| Índice de referencia | 0,71% | 6,52% | 10,54% | | | | | 7,83% |

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 INTERN. ALLOCATION | | | | | 4,45% |
| | Índice de referencia | | | | | 6,01% |
| Ratio Sharpe anualizado* | MAGNUS INTERN. ALLOCATION | | | | | 1,49 |
| | Índice de referencia | | | | | 1,78 |
| Alpha de Jensen anualizada* | Índice de referencia | | | | | -0,44% |
| Beta | Índice de referencia | | | | | 0,66 |
| Coeff. Correlación | Índice de referencia | | | | | 89,40% |
| Tracking Error anualizado | Índice de referencia | | | | | 2,85% |
| Ratio Información anualizado | Índice de referencia | | | | | -1,33 |
| Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo* | | | | | | -0,27% |
| | | 2017 | 2018 | | | |
| Rotación de la cartera | | 0 | 0,39 | | | |

*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFFAS 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 | 33,26% | 2,76% | -4,11% | 31,91% |
| Renta Fija | 46,56% | | | 46,56% |

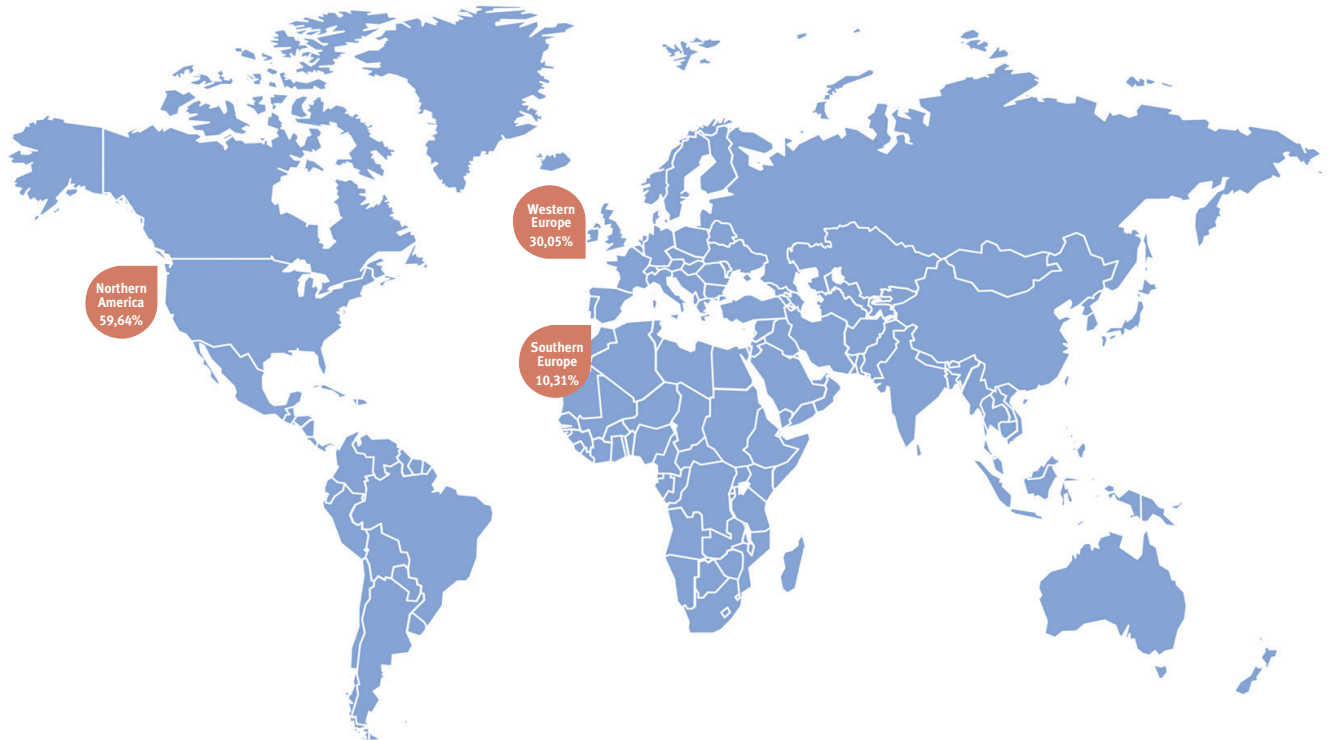
Rentabilidades mensuales

| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Anuales |
|------|-------------------------------------|--------|--------|----|---|---|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2019 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | | | | | | 0,59% | 1,00% | -1,54% | 1,71% | 1,39% | 1,28% | 3,12% | 7,73% |
| | Índice de referencia | | | | | | 0,71% | 3,21% | -2,95% | 2,13% | 1,33% | 2,03% | 3,77% | 10,54% |
| 2018 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | -2,64% | -0,36% | | | | | | | | | | | |
| | Índice de referencia | -3,57% | 0,04% | | | | | | | | | | | |
| 2017 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de referencia | | | | | | | | | | | | | |

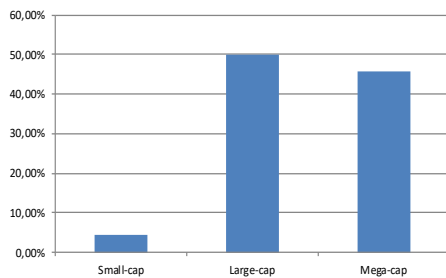
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

Cartera de acciones

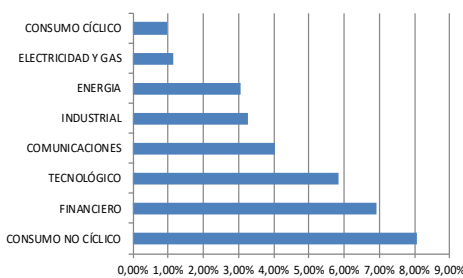
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

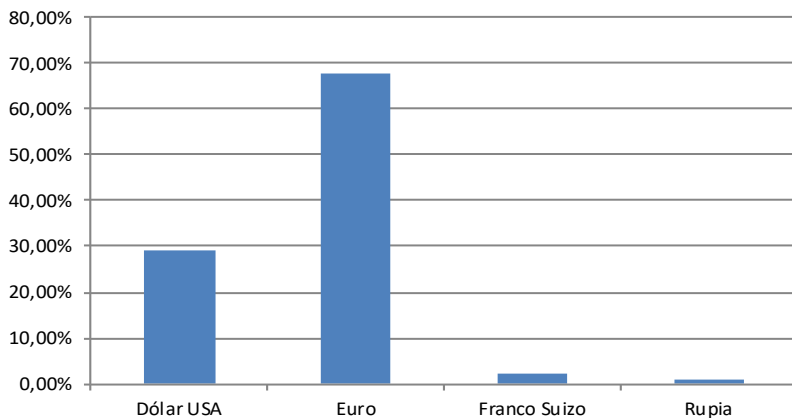


Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

| | |
|-----------------------------|-------|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,18% |
| VISA INC CLASS A SHARES | 1,47% |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 1,40% |
| ING GROEP NV AMSE | 1,34% |
| GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 1,31% |

Visión general de la cartera

Riesgo divisa 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.