

Información del fondo

Denominación social

QUANTICA XXII, SICAV, S.A.

Política de inversión

Categoría

(Circular 3/2011 de CNMV) Global

Índice de referencia Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

Datos claves

Valor liquidativo 4,89 €
 Patrimonio neto 5.115.470,54 €
 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 3372
 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 28/03/07
 Fecha de registro 29/06/07
 Fecha inicio política de inversión actual 01/10/14
 Inversión mínima 1 acción
 Comisión de gestión s/patrimonio 1,35%
 Comisión de gestión s/resultados 10%
 Comisión de depositaria 0,08%
 Comisión de suscripción No tiene
 Comisión de reembolso No tiene
 TER (año anterior) 2,67%

Información comercial

Código ISIN ES0145845030
 Código Bloomberg S3283 SM EQUITY
 Mercado de cotización Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Estrategia de inversión

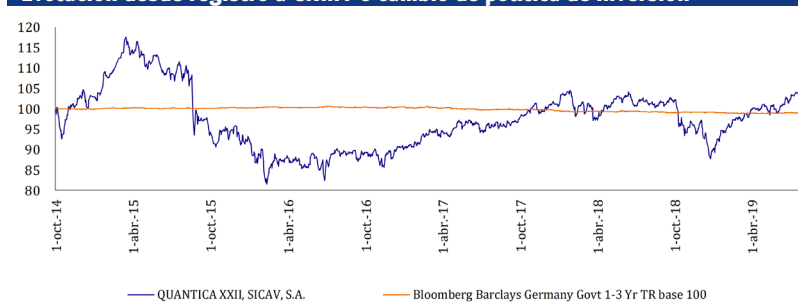
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad 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. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	6 meses	Año actual	1 año	3 años	5 años	10 años	Inicio de la gestión
QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	0,68%	7,88%	13,81%	1,21%	14,45%			2,64%
Índice de referencia*	0,00%	0,08%	-0,09%	-0,16%	-1,38%			-0,96%

*Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

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	QUANTICA XXII, SIC	9,64%	8,74%			11,42%
	Bloomberg Barclays	0,36%	0,47%			0,46%
Ratio Sharpe anualizado*	QUANTICA XXII, SIC	0,14	0,58			0,06
	Bloomberg Barclays	-	-			-
Alpha de Jensen anualizada*	Bloomberg Barclays	1,37%	5,06%			0,74%
Beta	Bloomberg Barclays	-3,80	-1,79			-1,31
Coef. Correlación	Bloomberg Barclays	-14,35%	-9,52%			-5,30%
Tracking Error anualizado	Bloomberg Barclays	9,70%	8,80%			11,46%
Ratio Información anualizado	Bloomberg Barclays	0,19	0,60			0,12
Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo*		-0,16%	-0,46%			-0,20%
		2017	2018			
Rotación de la cartera		0	0			

*Activo libre de riesgo: Bloomberg Barclays 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	75,49%			75,49%
Renta Fija	6,87%			6,87%

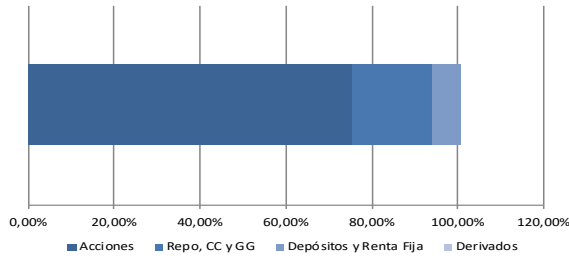
Rentabilidades mensuales

	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales
2019 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.						0,68%	3,15%	-2,33%	1,70%	1,99%	2,54%	5,50%	13,81%
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR						0,00%	0,08%	0,10%	-0,10%	0,13%	-0,12%	-0,17%	-0,09%
2018 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	-6,63%	1,47%	-6,34%	0,04%	0,17%	0,51%	-0,55%	1,09%	2,66%	-3,00%	-2,28%	2,58%	-10,29%
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR	-0,01%	-0,06%	0,14%	-0,17%	0,03%	-0,19%	-0,08%	0,19%	-0,10%	0,03%	0,07%	-0,23%	-0,37%
2017 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	-0,02%	0,03%	2,98%	1,09%	1,04%	1,16%	-2,01%	1,17%	0,77%	0,92%	2,99%	1,01%	11,63%
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR	-0,16%	-0,16%	0,04%	-0,11%	0,06%	0,12%	-0,33%	-0,06%	-0,05%	-0,36%	0,28%	-0,18%	-0,89%
2016 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	0,97%	0,48%	-0,58%	0,51%	-0,94%	3,15%	-2,08%	2,91%	-2,03%	0,82%	-3,15%	-2,73%	-2,87%
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR	-0,02%	0,18%	-0,15%	0,05%	-0,09%	-0,08%	0,19%	0,05%	-0,05%	-0,18%	0,12%	0,19%	0,21%
2015 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	-3,25%	1,38%	0,91%	-5,15%	-8,23%	-0,05%	-4,77%	2,48%	-3,46%	1,69%	4,33%	4,73%	-9,85%
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR	-0,15%	0,15%	0,09%	0,08%	-0,11%	0,00%	0,01%	0,02%	-0,09%	0,04%	0,06%	0,20%	0,29%
2014 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.	-0,46%	2,69%											
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR	-0,02%	-0,04%											
2013 QUANTICA XXII, SICAV, S.A.													
Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR													

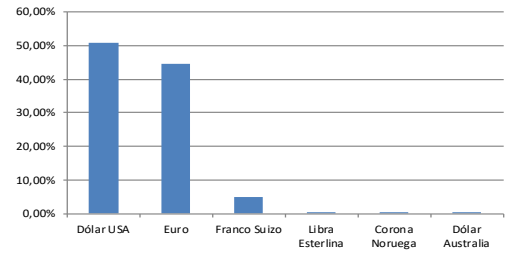
Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

Visión general de la cartera

Efectivo sobre patrimonio

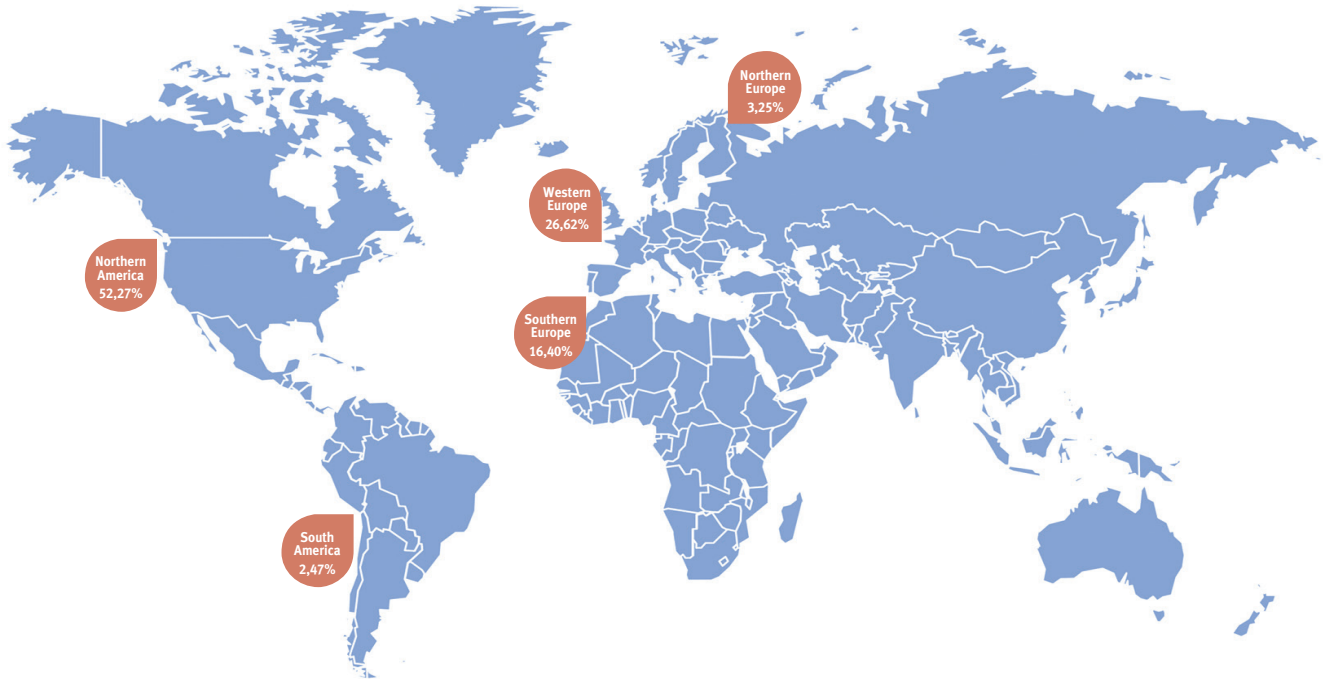


Riesgo divisa sobre patrimonio

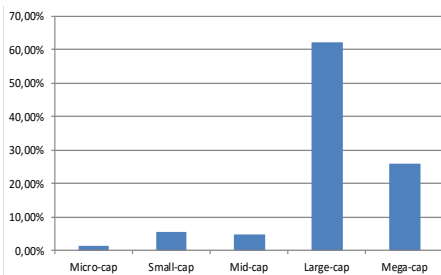


Cartera de acciones

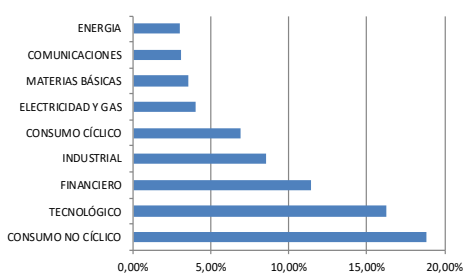
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



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

ADOBE INC	5,15%
ACCENTURE PLC - CL A	4,98%
MICROSOFT CORP	4,69%
ULTA BEAUTY INC	4,62%
VISA INC CLASS A SHARES	4,48%

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.