



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 + 1/3 DJ Eurostoxx 50 + 1/3 S&P 500 (EUR)

Datos claves

Valor liquidativo 1,21 €
Patrimonio neto 5.343.817,36 €
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 Oscar Elvira Benito
Asesor C&R Investment FA, EAFI, S.L.
Depositario Bankinter, SA
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 0,08%
Comisión de suscripción No tiene
Comisión de reembolso No tiene
TER (año anterior) 1,76%

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.

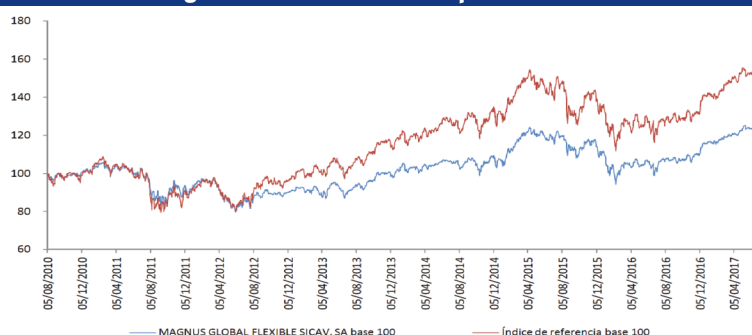
Invierte en valores de Renta Variable y Fija, Nacional e Internacional, de emisores públicos o privados. El Fondo invierte en acciones cotizadas del entorno UE y EEUU, y utiliza replicadores o ETFs y Fondos para invertir en países emergentes y otros.

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	-2,66%	3,89%	3,89%	17,40%	13,10%	39,35%		19,93%
Índice de referencia	-2,76%	5,30%	5,30%	20,22%	16,24%	67,54%		47,65%

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	7,59%	12,96%	12,00%		13,19%
	Índice de referencia	10,91%	17,60%	16,35%		17,30%
Ratio Sharpe anualizado*	MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE	2,38	0,32	0,56		0,16
	Índice de referencia	1,91	0,29	0,66		0,30
Alpha de Jensen anualizada*	Índice de referencia	4,69%	0,57%	-0,70%		-1,68%
	Índice de referencia	0,64	0,70	0,69		0,72
Beta	Índice de referencia	91,88%	95,43%	94,34%		94,63%
	Índice de referencia	4,94%	6,54%	6,42%		6,43%
Tracking Error anualizado	Índice de referencia	-0,53	-0,25	-0,66		-0,55
	Índice de referencia	-0,64%	0,02%	0,12%		0,56%
Rotación de la cartera	2016	2015				
	1,58	1,03				

*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr TR *Anualización = 252 días

Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio

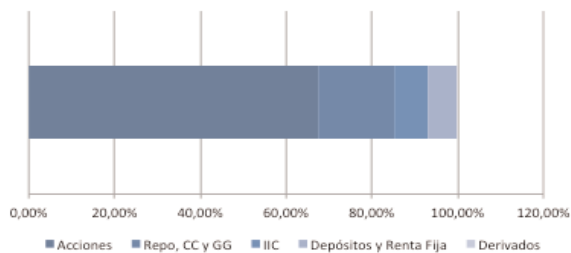
	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados	Exposición Neta
Renta Variable	67,38%	5,93%	-16,24%	57,07%
Renta Fija	6,50%			6,50%
Inversión alternativa		2,09%		2,09%

Rentabilidades mensuales

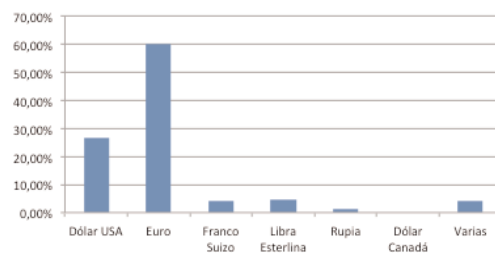
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Anuales
2017 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA							-2,66%	0,77%	1,15%	2,29%	2,59%	-0,22%	3,89%
Índice de referencia							-2,76%	-0,18%	0,93%	4,67%	3,74%	-1,01%	5,30%
2016 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	4,61%	1,46%	1,90%	-0,37%	-0,21%	5,11%	-4,40%	1,81%	0,16%	2,74%	-2,54%	-5,36%	4,40%
Índice de referencia	5,98%	0,61%	2,08%	-0,23%	0,89%	4,20%	-5,19%	1,90%	1,31%	2,34%	-2,64%	-6,37%	4,26%
2015 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-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%
Índice de referencia	-6,41%	2,37%	9,56%	-4,73%	-8,44%	4,20%	-3,83%	0,18%	-2,31%	2,80%	7,09%	3,87%	2,69%
2014 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-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%
Índice de referencia	-1,75%	3,45%	-1,17%	1,66%	2,60%	-1,58%	0,72%	2,86%	0,76%	1,21%	2,79%	-1,56%	10,21%
2013 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	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%
Índice de referencia	0,93%	0,89%	5,98%	5,86%	-1,96%	5,90%	-4,78%	1,46%	2,90%	0,44%	0,34%	2,35%	21,62%
2012 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	1,13%	0,83%	0,07%	1,96%	1,61%	0,02%	6,30%	-7,05%	-6,42%	-2,82%	0,72%	3,64%	-0,83%
Índice de referencia	1,48%	1,39%	0,36%	0,08%	6,61%	0,63%	8,24%	-7,05%	-6,51%	-1,29%	1,88%	2,38%	7,37%
2011 MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV, SA	-0,22%	-2,57%	9,04%	-4,54%	-6,98%	-4,29%	-1,08%	-0,87%	1,13%	-1,42%	0,90%	2,19%	-9,20%
Índice de referencia	1,81%	-1,80%	7,15%	-2,45%	-9,56%	-4,89%	-1,33%	-2,41%	1,55%	-2,81%	1,62%	5,12%	-8,75%

Visión general de la cartera

Efectivo sobre patrimonio

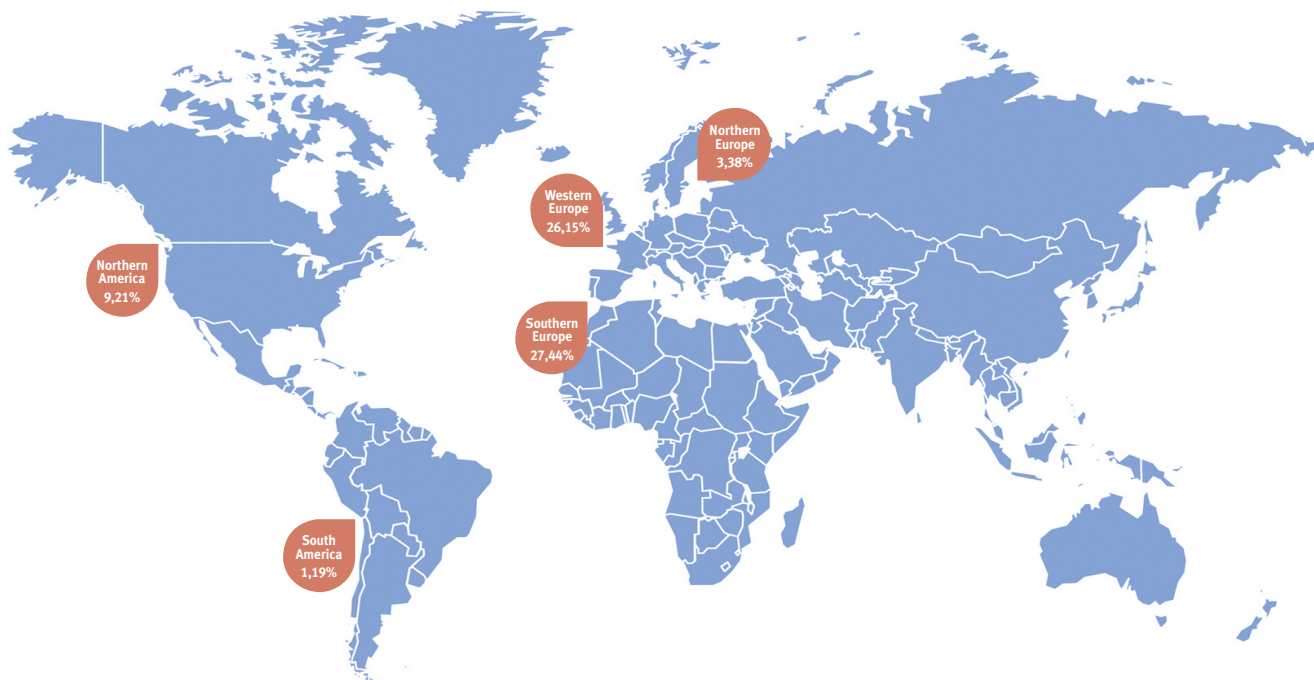


Riesgo divisa sobre patrimonio

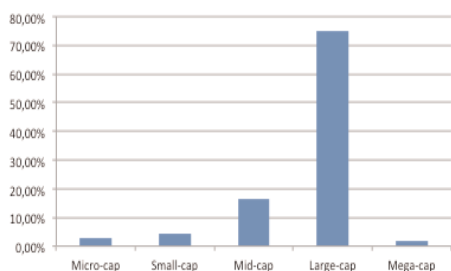


Cartera de acciones

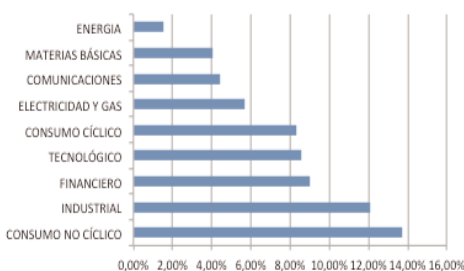
Distribución de la cartera de acciones por sub-región sobre patrimonio



Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil



Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

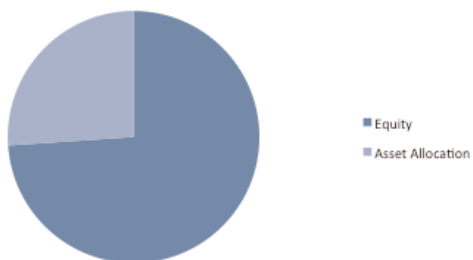


Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

ROCHE HOLDING AG	3,84%
BANKIA SA	3,11%
BBVA	2,49%
INDITEX SA	2,42%
BNP PARIBAS (FR)	2,40%

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.