

## 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.



oct.-14 mar.-15 ago.-15 ene.-16 jun.-16 nov.-16 abr.-17 sep.-17 feb.-18 jul.-18 dic.-18 may.-19 oct.-19 mar.-20 ago.-20 ene.-21 jun.-21 nov.-21 abr.-22 sep.-22  
(Fecha de llegada de la IIC a Gesiuris AM)

## RENTABILIDADES ANUALES

<b>2022</b>	2021	2020	2019	2018
	22,88%	23,92%	16,03%	-10,29%
<b>-23,32%</b>	2017	2016	2015	2014
	11,63%	-2,87%	-9,85%	2,84%

## RETORNOS DESDE OCTUBRE 2014

	Quantica XXII SICAV
Rentabilidad Simple	22,17%
1000 €	1.221,73 €
TAE	2,51%

Exposición Media en Bolsa	83,33%
Años de Rentabilidad Positiva	5 de 9 años

## RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2022	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/10/2022
Rentabilidad	-23,32%	4,85%	-7,20%	-21,20%	22,10%	21,55%		22,17%	5,83 €
TAE	-	-	-	-21,20%	6,87%	3,98%		2,51%	

# Quantica XXII SICAV

## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

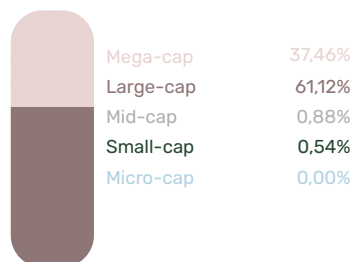
	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	86,81%	86,81%	0,00%	0,00%
Renta Fija	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### DIEZ MAYORES POSICIONES

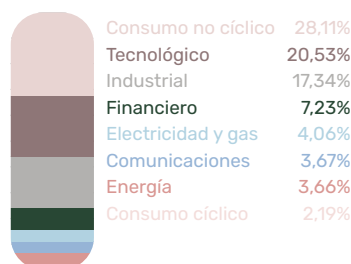
NOVO NORDISK A/S - B  
 UNITEDHEALTH GROUP  
 WASTE MANAGEMENT INC  
 DEERE & CO  
 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  
 NEXTERA ENERGY INC  
 MICROSOFT CORP  
 ACCENTURE PLC - CL A  
 PAYCHEX INC  
 ALPHABET INC - CLASS C

### ANÁLISIS RENTA VARIABLE

#### Distribución por Capitalización Bursátil



#### Distribución por Sector



### DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

Estados Unidos de América 78,43%  
 Dinamarca 7,03%  
 España 5,99%  
 Canadá 3,51%  
 Francia 2,27%  
 Países Bajos 0,96%  
 Suiza 0,92%  
 Noruega 0,88%

#### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 37,98% Corona Danesa 6,18% Franco Suizo 4,29% Dólar Canadá 3,06% Libra Esterlina 0,05%

### INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Quantica XXII SICAV	19,25%	20,44%	16,91%		15,38%

Ratio Sharpe Anualizado*	Quantica XXII SICAV	-0,90	0,43	0,32		0,22
--------------------------	---------------------	-------	------	------	--	------

Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-3,92%	-1,88%	-1,37%		-0,86%
--	--	--------	--------	--------	--	--------

\*\*Activo libre de riesgo: Iboxx Euro Germany sover. 1-3 TR

\*Anualización = 252 días

Denominación Social:	Quantica XXII SICAV	Gestor:	Xavi Haro Soler	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	6.860.674,62 €	Asesor:	NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro:	3372
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Auditor:	DELOITTE S.L.	TER (año anterior):	2,51%
Dividendos:	Acumulación	Fecha de Registro:	29/06/2007	Código ISIN:	ES0145845030
Forma Legal:	Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,35%	Código Bloomberg:	S3283 SM EQUITY
		Comisión de Gestión S/Resultados:	10%	Mercado de cotización:	BME Growth
		Comisión Depositaria:	0,080%		

**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](http://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.

