



## **TRESSIS, PRIMERA ENTIDAD ESPAÑOLA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN (GIPS®) EN LA GESTIÓN DE SUS CARTERAS**

- **Los Global Investment Performance Standards (GIPS®), publicados por CFA Institute, confirman la idoneidad de los procesos y procedimientos diseñados por Tressis para calcular y presentar los resultados de inversión de las carteras.**
- **El establecimiento de una norma global permite comparar el cálculo y rendimientos de inversión en carteras equiparables entre diversas entidades de inversión –independientemente del país en el que operen-.**

**Madrid, 11 junio de 2015.-** Tressis, sociedad de valores especializada en gestión de patrimonios, asesoramiento y distribución de productos de ahorro e inversión, es la primera entidad española que cumple con las normas GIPS® (*Global Investment Performance Standards*) en la presentación de resultados del servicio a clientes de gestión discrecional de carteras.

Los resultados se calculan agrupando carteras con una misma estrategia de inversión. Tressis ha definido estos agregados por su nivel de riesgo (cauteloso, equilibrado y arriesgado) y por el tipo de activo en el que invierten (fondos de inversión, renta variable y renta fija).

Adicionalmente, cuenta con la verificación de Deloitte, que certifica que Tressis S.V.

- ha cumplido con todos los requisitos para la definición de los agregados establecidos por GIPS® para toda la entidad
- ha diseñado los procedimientos y políticas para calcular y presentar los resultados de inversión en cumplimiento con los requerimientos GIPS®

Según Santiago de Rivera, Director General de Medios de Tressis, “para nosotros la transparencia es la base sobre la que se fundamenta una relación a largo plazo y de confianza con nuestros clientes. Verificar de forma voluntaria y a través de una entidad certificadora independiente que cumplimos con una norma global en los procesos de cálculo de los rendimientos de las carteras es una muestra más de que queremos seguir siendo reconocidos en el mercado por nuestro empeño en aplicar siempre las mejores prácticas en el desarrollo de nuestra actividad”.

Según se recoge en las normas, los objetivos del Comité Ejecutivo GIPS® se centran en:

- Establecer las mejores prácticas de la industria de gestión de inversiones para el cálculo y la presentación de rendimientos de inversión, que promuevan los intereses de los inversores e infundan confianza a los mismos
- Obtener la aceptación internacional de una norma única para el cálculo y la presentación de rendimientos de inversión sobre la base de los principios de la presentación fiel y desglose completo
- Promover la utilización de datos de rendimientos de inversión coherentes y precisos
- Impulsar la competencia leal y global entre entidades de inversión sin crear barreras de entrada y
- Fomentar la noción de “autorregulación” de la industria sobre una base global.



### **Acerca de Tressis**

**Tressis** ([www.tressis.com](http://www.tressis.com)) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de patrimonios y asesoramiento financiero con un patrimonio de clientes de 3.700 millones de euros (a cierre de mayo de 2015). Fundada en junio de 2000, está formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y una red de agentes a escala nacional así como clientes institucionales. Cuenta con una amplia selección de productos (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros) de las mejores gestoras y aseguradoras, renta fija, valores, servicio de gestión de carteras y asesoramiento financiero. El acceso a un área transaccional para la compra y el seguimiento *on line* de las posiciones, junto con los productos y servicios, garantiza la mejor oferta para los inversores. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San Sebastián, Valencia y Bilbao.

### **Para más información:**

**Tressis:** 91.702.02.74

**Ana Jurado, dir. Comunicación**  
[marketing@tressis.com](mailto:marketing@tressis.com)

**Evercom Comunicación:** 91.577.92.72

**Mage Abadía**            [mage.abadia@evercom.es](mailto:mage.abadia@evercom.es)  
**Alejandra Olcese**    [alejandra.olcese@evercom.es](mailto:alejandra.olcese@evercom.es)