

Características

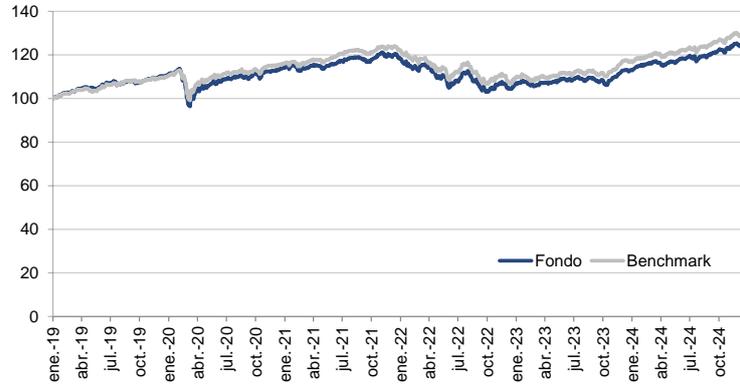
Categoría Morningstar:	Mixtos Moderados EUR - Global
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	16 de enero de 2019
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180709018 / TREISRI SM
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	& 35% LEBEATREU Index & 30% NDEEWNR & 5% OISESTR

Política de inversión

Alisio Cartera Sostenible ISR es un Fondo Ético que aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre el 0% y 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	123,26 €
Rentabilidad del mes (diciembre):	-0,49%
Patrimonio:	49.640.828 €
Rentabilidades:	YTD 9,31%
	3 meses 2,24%
	12 meses 9,31%
	3 años 2,94%
	5 años 12,50%
	Desde inicio 23,26%
Rentabilidades anuales:	2023 8,49%
	2022 -13,19%
	2021 5,77%
	2020 3,31%
	2019 9,56%
	2018 -
	2017 -
	2016 -



Datos estadísticos

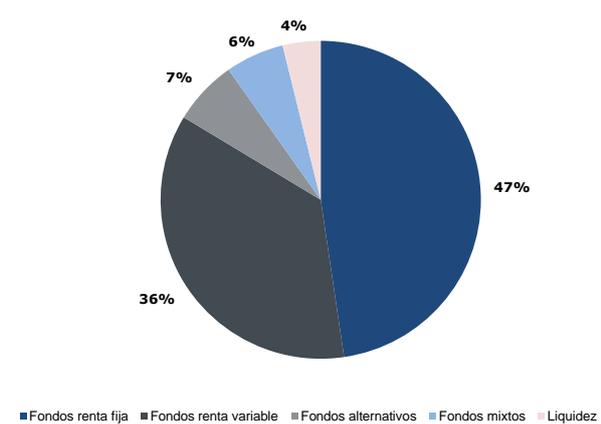
Volatilidad anualizada 3 años:	5,11%
Ratio de Sharpe 3 años:	- 0,42
% Meses Ganadores 4 años:	62,5%
Mes de mayor ganancia:	4,89% julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-4,18% septiembre 2022

Datos estadísticos benchmark

Volatilidad anualizada 3 años:	5,48%
Ratio de Sharpe 3 años:	-0,33
% Meses Ganadores 4 años:	60,42%
Mes de mayor ganancia:	4,84% julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-4,14% septiembre 2022

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.889.936	3,8%
	Subtotal liquidez	1.889.936	3,8%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	Subtotal renta variable	-	-
Fondos	Renta variable	17.775.775	35,8%
	Renta fija	23.530.798	47,4%
	Mixtos	2.926.011	5,9%
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	3.239.578	6,5%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	47.472.162	95,6%
Derivados	Renta variable	- 4.801.859	-9,7%
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	- 4.801.859	-9,7%



Mayores posiciones	Valoración	%
Candriam Luxembourg Sca	6.452.981	13,0%
State Street Global Advisors Europe Ltd	3.767.684	7,6%
Natixis Investment Managers Sa	2.976.720	6,0%
Msim Fund Management (Ireland) Ltd	2.926.011	5,9%
Schroder Investment Management Europe Sa	2.923.603	5,9%
Resto	30.593.902	61,6%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	47.472.162,27	95,63%
Liquidez	1.057.032,91	2,13%
Bancos y Cajas	832.902,89	1,68%
Opciones	278.803,25	0,56%
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	1,5M
----------------	----------	------

Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%
	Depósito:	0,08%
	TER*	1,28%

*TER: También conocido como gastos corrientes, incluye la comisión de gestión la comisión de depósito, los costes de servicios exteriores (por ejemplo, auditorías y honorarios de asesores legales), los gastos regulatorios (por ejemplo, tasas de registro en la CNMV), los costes de distribución y comercialización y los gastos derivados de la inversión en otras IIC si invierten más de un 10% de su patrimonio.

El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no está auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA, y pueden ser modificadas sin previo aviso.