

30 de abril de 2024

Perfil de Riesgo 4 sobre 7



## Características

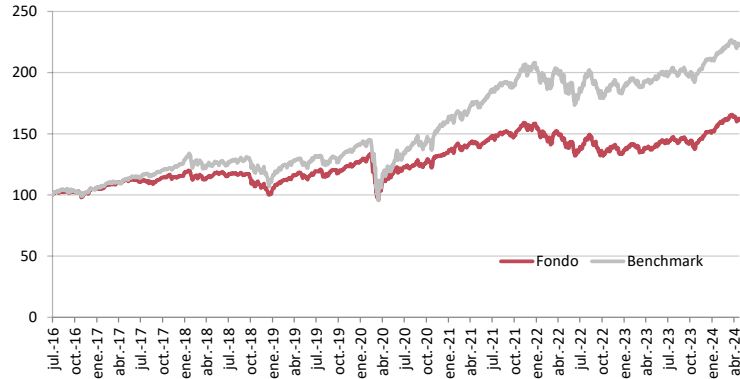
<b>Categoría Morningstar:</b>	Mixtos Flexibles EUR - Global
<b>Rating Morningstar:</b>	★★★★
<b>Fecha de inicio:</b>	8 de julio de 2016
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0114902010 / BOCAACI SM
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIIC
<b>Benchmark:</b>	20% LBEATREU & 60% NDEEWNR & 20% M7EU

## Política de inversión

Bóreas Cartera Crecimiento FI, se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.

## Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	163,55 €
Rentabilidad del mes (abril):	-2,37%
Patrimonio:	146.817.320 €
Rentabilidades:	
YTD	6,27%
3 meses	3,63%
12 meses	16,67%
3 años	13,02%
5 años	36,63%
Desde inicio	63,55%
Rentabilidades anuales:	
2023	13,98%
2022	-15,27%
2021	17,11%
2020	6,67%
2019	23,48%
2018	-11,54%
2017	10,48%
2016	5,72%



## Datos estadísticos

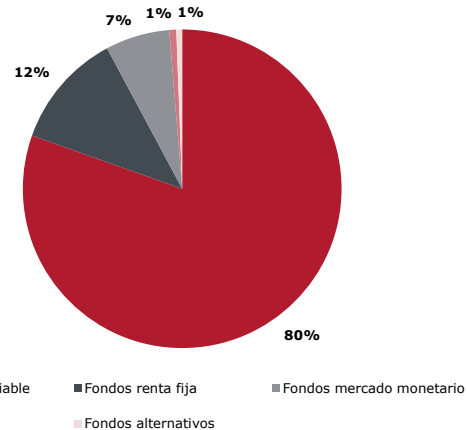
<b>Volatilidad anualizada 3 años:</b>	10,09%
<b>Ratio de Sharpe 3 años:</b>	0,08
<b>% Meses Ganadores 4 años:</b>	56,3%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	8,21% <i>julio 2022</i>
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-6,55% <i>septiembre 2022</i>

## Datos estadísticos benchmark

<b>Volatilidad anualizada 3 años:</b>	11,94%
<b>Ratio de Sharpe 3 años:</b>	0,41
<b>% Meses Ganadores 4 años:</b>	60,42%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	12,66% <i>noviembre 2020</i>
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-6,13% <i>septiembre 2022</i>

## Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.034.090	0,7%
	<i>Subtotal liquidez</i>	1.034.090	0,7%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	117.979.914	80,4%
	Renta fija	17.262.414	11,8%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	9.563.800	6,5%
	Alternativos	868.711	0,6%
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	145.674.840	99,2%
Derivados	Renta variable	-	-0,4%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-0,4%



Mayores posiciones	Valoración	%
Vanguard Group (Ireland) Limited	25.544.818	17,4%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	16.126.105	11,0%
Amundi Luxembourg Sa	11.765.637	8,0%
Lyxor International Asset Management S.	10.806.433	7,4%
Aberdeen Standard Investments Luxemb	9.563.800	6,5%
Resto	73.010.916	49,7%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	145.674.839,79	99,22%
Liquidez	1.034.089,53	0,70%
Opciones	108.780,24	0,07%
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

## Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	1,20%
	Depósito:	0,08%
	TER *	1,61%

\*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 costos 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 éstos 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, 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.