tresss

31 de diciembre de 2024

Características

Código ISIN / Bloomberg Ticker:

Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global

Rating Morningstar: ***

Fecha de inicio: 1 de junio de 2007

Depositario: Banco Inversis

 Gestora:
 Tressis Gestión SGIIC

 Benchmark:
 20% LBEATREU & 60% NDEEWNR & 20% M7EU

Perfil de Riesgo 4 sobre 7

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, 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.

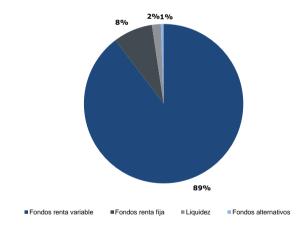


ES0114902002 / BOGLOBA SM

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	3.003.411	1,8%
	Subtotal liquidez	3.003.411	1,8%
Danie Eila	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
Renta Fija	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	Subtotal renta variable	-	-
Fondos	Renta variable	148.639.759	89,1%
	Renta fija	13.263.767	8,0%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	911.117	0,5%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	162.814.643	97,6%
Derivados	Renta variable -	16.690.099	-10,0%
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados -	16.690.099	-10,0%

Mayores posiciones	Valoración	%
Vanguard Group (Ireland) Limited	29.650.652	17,8%
Amundi Luxembourg Sa	19.849.755	11,9%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	18.665.077	11,2%
Invesco Management Sa	16.548.660	9,9%
Threadneedle Management Luxembourg Sa	12.135.759	7,3%
Resto	69.937.101	41,9%



Tipo de activo		Valoración	%
Fondo		162.814.642,75	97,62%
Bancos y Cajas		3.106.211,68	1,86%
Opciones		968.951,03	0,58%
Liquidez	-	102.800,93	-0,06%
-		-	-
Resto		-	-

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	€60
----------------	----------	-----

Comisiones anuales:	Gestión:	1,80%
	Depósito:	0,08%
	TER *	2,20%

*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 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 ni es asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno por forma de los Fondos no esta 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.