

Características		
Divisa base:	Euro	
Rating Morningstar:	-	
Fecha de inicio:	14 de abril de 2023	
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682124 / -	
Depositorio:	Banco Inversis	
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC	
Benchmark:	30% LE13TREU Index & 70% NDEEWNR Index	

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 yr Total Return Index Value Unhedged EUR + 70% MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 20% anual.

Rentabilidad y patrimonio		
Valor liquidativo actual:	12,57 €	
Rentabilidad del mes (diciembre):	-1,14%	
Patrimonio:	35.366.156 €	
Rentabilidades:	YTD	16,77%
	3 meses	4,93%
	12 meses	16,77%
	3 años	-
	5 años	-
	Desde inicio	25,67%
Rentabilidades anuales:	2023	7,62%
	2022	-
	2021	-
	2020	-
	2019	-
	2018	-
	2017	-
	2016	-

Datos estadísticos		
Volatilidad anualizada (12M):	6,77%	VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 año
Ratio de Sharpe:	2,02	
Ratio Información 1 año:	5,18	
% Meses Ganadores 3 años:	78,9%	
Mes de mayor ganancia:	5,37%	
Mes de mayor pérdida:	-2,25%	
	noviembre 2024	
	abril 2024	
		VaR Total Cartera 95% 1 año 13,73% VaR Total Cartera 99% 1 mes 6,70% VaR Tipo Interés 1,96% VaR Crédito 0,67% VaR Bolsa 14,03% VaR Divisa 4,49% VaR Fondos 0,56%

Distribución por activos			
Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.212.974	3,4%
	Subtotal liquidez	1.212.974	3,4%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	4.259.175	12,0%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	346.695	1,0%
	Subtotal renta fija	4.605.870	13,0%
Renta Variable	Renta variable (directa)	8.357.032	23,6%
	Subtotal renta variable	8.357.032	23,6%
Fondos	Renta variable	15.324.177	43,3%
	Renta fija	3.382.174	9,6%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	2.285.118	6,5%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	20.991.468	59,4%
Derivados	Renta variable	-	-9,1%
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-9,1%

■ Fondos ■ Renta Variable ■ Renta Fija ■ Liquidez

Mayores posiciones	Valoración	%	Distribución por sector	Valoración	%
Vanguard Group (Ireland) Limited	3.439.505,92	9,73%	Fondo	20.991.468,27	59,35%
Amundi Luxembourg Sa	3.438.009,55	9,72%	Industria	4.620.538,54	13,06%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	3.437.616,53	9,72%	Bancos y Cajas	3.544.914,60	10,02%
Aberdeen Standard Investments Luxembourg	2.285.117,59	6,46%	Telecomunicaciones	2.455.183,73	6,94%
Invesco Management Sa	1.711.692,50	4,84%	Bienes y Servicios Cíclicos	1.784.835,78	5,05%
Resto	21.054.213,75	59,53%	Resto	1.969.214,93	5,57%

Datos del Fondo		
Compra mínima:	Inicial:	1,5M
Comisiones anuales:	Gestión:	0,70%
	Depósito:	0,08%

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 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.