Características	
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	31 de marzo de 2023
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682090 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	40% LG35TREH Index & 60% MSDEWIN Index

Política de inversión
 La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Bloomberg Global Aggregate 3-5 Year Total Return Index Value hedged EUR + 60% MSCI World Net Total Return EUR, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 12,5% anual.

Rentabilidad y patrimonio	
Valor liquidativo actual:	12,04 €
Rentabilidad del mes (diciembre):	-0,49%
Patrimonio:	31.426.336 €
Rentabilidades:	
YTD	12,33%
3 meses	3,13%
12 meses	12,33%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	20,37%
Rentabilidades anuales:	
2023	7,15%
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-

Datos estadísticos	
Volatilidad anualizada (12M):	6,56%
Ratio de Sharpe:	1,40
Ratio Información 1 año:	4,78
% Meses Ganadores 3 años:	70,0%
Mes de mayor ganancia:	4,91% <i>noviembre 2023</i>
Mes de mayor pérdida:	-2,49% <i>octubre 2023</i>
VaR Total Cartera 95% 1 año	15,61%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	7,62%
VaR Tipo Interés	2,92%
VaR Crédito	0,58%
VaR Bolsa	15,62%
VaR Divisa	5,69%
VaR Fondos	0,27%

VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 año

Distribución por activos			
Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	753.275	2,4%
	<i>Subtotal liquidez</i>	753.275	2,4%
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	21.180.977	67,4%
	Renta fija	9.470.683	30,1%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	30.651.661	97,5%
Derivados	Renta variable	660.041	2,1%
	Renta fija	630.252	2,0%
	<i>Subtotal derivados</i>	1.290.293	4,1%

Mayores posiciones	Valoración	%
Robeco Institutional Asset Management Bv	3.453.971,90	10,99%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	3.120.479,59	9,93%
Pimco Global Advisors Ireland Ltd	2.932.891,35	9,33%
Amundi Luxembourg Sa	2.828.452,68	9,00%
Vanguard Group (Ireland) Limited	2.386.677,27	7,59%
Resto	16.682.463,27	53,08%

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	30.651.660,84	97,53%
Liquidez	835.319,50	2,66%
Bancos y Cajas	-	-0,26%
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo	
Compra mínima:	Inicial: €500.000
Comisiones anuales:	Gestión: 1,50%
	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.