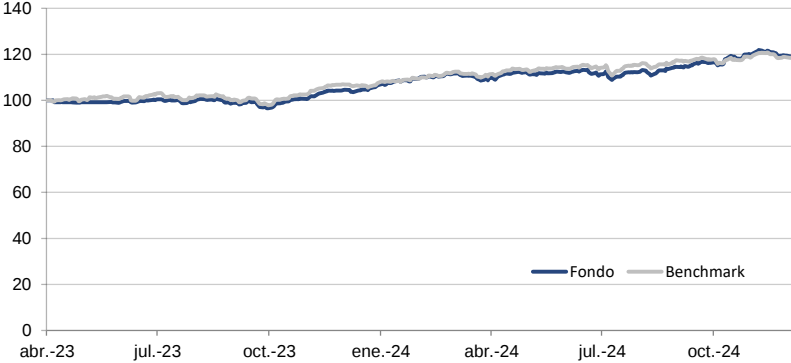


Características		
Divisa base:	Euro	
Rating Morningstar:	-	
Fecha de inicio:	28 de abril de 2023	
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682140 / -	
Depositorio:	Banco Inversis	
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC	
Benchmark:	40% LBEATREU & 30% NDEEWNR & 30% M7EU	

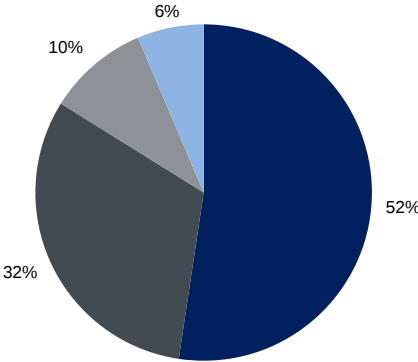
Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 30% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index + 30% MSCI Europe Net Total Return Index, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual.

Rentabilidad y patrimonio		
Valor liquidativo actual:	11,91 €	
Rentabilidad del mes (diciembre):	-1,04%	
Patrimonio:	8.607.820 €	
Rentabilidades:	YTD	13,94%
	3 meses	4,09%
	12 meses	13,94%
	3 años	-
	5 años	-
	Desde inicio	19,13%
Rentabilidades anuales:	2023	4,56%
	2022	-
	2021	-
	2020	-
	2019	-
	2018	-
	2017	-
	2016	-

Datos estadísticos		
Volatilidad anualizada (12M):	5,89%	VaR no correlacionado. Estándar 1,65 σ (95%) 1 año noviembre 2024 abril 2024
Ratio de Sharpe:	1,84	
Ratio Información 1 año:	4,71	
% Meses Ganadores 3 años:	75,0%	
Mes de mayor ganancia:	4,49%	
Mes de mayor pérdida:	-2,20%	
		VaR Total Cartera 95% 1 año 11,22% VaR Total Cartera 99% 1 mes 5,47% VaR Tipo Interés 2,46% VaR Crédito 0,79% VaR Bolsa 11,11% VaR Divisa 4,84% VaR Fondos 0,11%

Distribución por activos			
Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	502.933	5,8%
	Subtotal liquidez	502.933	5,8%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	838.760	9,7%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	838.760	9,7%
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.711.726	31,5%
	Subtotal renta variable	2.711.726	31,5%
Fondos	Renta variable	2.207.477	25,6%
	Renta fija	1.876.084	21,8%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	423.985	4,9%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	4.507.546	52,4%
Derivados	Renta variable	-	-8,8%
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-8,8%



■ Fondos ■ Renta Variable ■ Renta Fija ■ Liquidez

Mayores posiciones	Valoración	%	Distribución por sector	Valoración	%
Rbc Investor Services	502.932,80	5,84%	Fondo	4.507.545,52	52,37%
Aberdeen Standard Investments Luxembourg	423.984,57	4,93%	Bancos y Cajas	1.209.266,78	14,05%
Part. Opean Sel-I Eur A	419.045,08	4,87%	Industria	1.136.752,13	13,21%
Threadneedle Management Luxembourg Sa	378.510,53	4,40%	Telecomunicaciones	672.571,13	7,81%
Amundi Asset Management Sa	374.406,31	4,35%	Bienes y Servicios Cíclicos	452.725,47	5,26%
Resto	6.508.940,93	75,62%	Resto	628.959,21	7,31%

Datos del Fondo		
Compra mínima:	Inicial:	€10
Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%
	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.