

Características

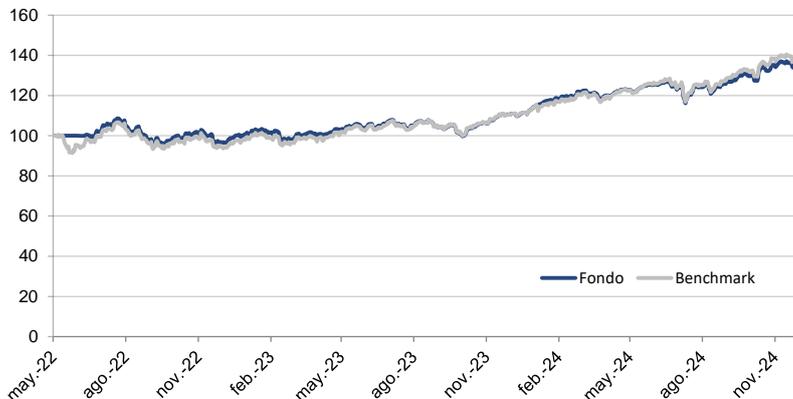
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	9 de mayo de 2022
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682009 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIC
Benchmark:	100% MSCI ACWI NR EUR

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 20% anual. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y resto en activos de renta fija pública/privada, de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	13,39 €
Rentabilidad del mes (diciembre):	-0,89%
Patrimonio:	24.392.983 €
Rentabilidades:	
YTD	20,63%
3 meses	5,67%
12 meses	20,63%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	33,88%
Rentabilidades anuales:	
2023	15,09%
2022	-3,57%
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-



Datos estadísticos

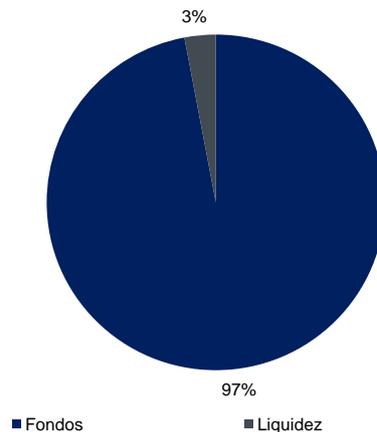
Volatilidad anualizada (12M):	10,06%
Ratio de Sharpe:	1,74
Ratio Información 1 año:	5,83
% Meses Ganadores 3 años:	67,7%
Mes de mayor ganancia:	6,11% <i>noviembre 2023</i>
Mes de mayor pérdida:	-6,73% <i>septiembre 2022</i>

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	18,79%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	9,17%
VaR Tipo Interés	0,13%
VaR Crédito	0,03%
VaR Bolsa	20,57%
VaR Divisa	6,79%
VaR Fondos	1,83%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	579.613	2,4%
	<i>Subtotal liquidez</i>	579.613	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	23.667.083	97,0%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	23.667.083	97,0%
Derivados	Renta variable	-	-9,5%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-9,5%



Mayores posiciones	Valoración	%
Vanguard Group (Ireland) Limited	5.055.536,43	20,73%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	3.410.342,93	13,98%
Amundi Luxembourg Sa	3.247.432,13	13,31%
Threadneedle Management Luxembourg Sa	2.004.621,01	8,22%
Jupiter Asset Management Europe Ltd	1.739.566,05	7,13%
Resto	8.935.459,50	36,63%

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	23.667.082,84	97,02%
Bancos y Cajas	659.182,39	2,70%
RESTO	146.261,95	0,60%
Liquidez	-	-0,33%
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	1,20%
	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, SGIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.