

Características

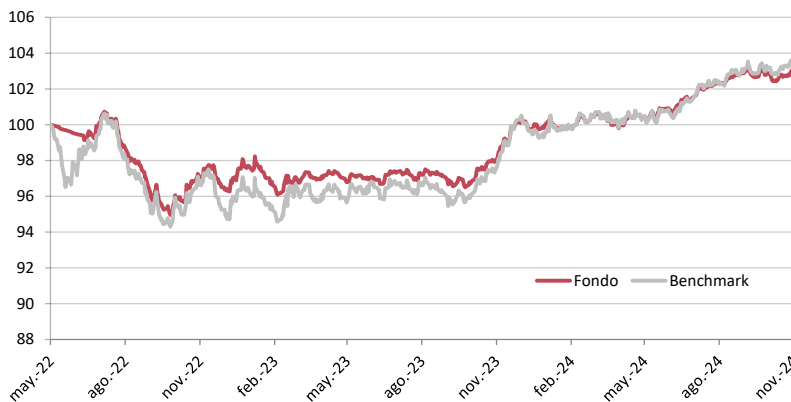
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	9 de mayo de 2022
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682025 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	60% LBEATREU & 40% ESTR OIS

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 40% ESTR OIS, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, con un máximo del 5% de la exposición total en emergentes.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	10,35 €
Rentabilidad del mes (noviembre):	1,03%
Patrimonio:	18.423.655 €
Rentabilidades:	
YTD	3,33%
3 meses	1,15%
12 meses	5,12%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	3,52%
Rentabilidades anuales:	
2023	4,02%
2022	-3,69%
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-



Datos estadísticos

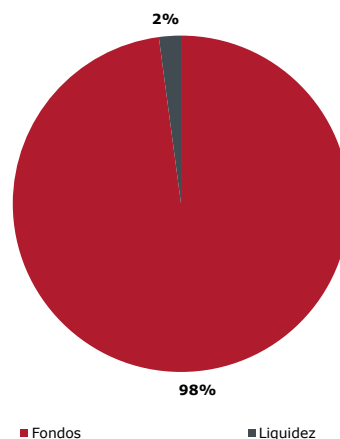
Volatilidad anualizada (12M):	1,72%	
Ratio de Sharpe:	1,32	
Ratio Información 1 año:	3,66	
% meses ganadores 3 años:	63,3%	
Mes de mayor ganancia:	1,73%	Diciembre 2023
Mes de mayor pérdida:	-2,38%	Agosto 2022

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	9,17%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	4,48%
VaR Tipo Interés	8,81%
VaR Crédito	1,78%
VaR Bolsa	0,00%
VaR Divisa	2,31%
VaR Fondos	0,00%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	388.862	2,1%
	<i>Subtotal liquidez</i>	388.862	2,1%
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	-	-
	Renta fija	16.234.103	88,1%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	1.801.096	9,8%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	18.035.199	97,9%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	1.892.195	10,3%
	<i>Subtotal derivados</i>	1.892.195	10,3%



Mayores posiciones	Valoración	%
Flossbach Von Storch Invest Sa	1.623.026,89	8,81%
Natixis Investment Managers Internatioi	1.466.328,82	7,96%
Neuberger Berman Investment Funds Pl	1.447.586,19	7,86%
Carmignac Gestion Luxembourg Sa	1.394.629,02	7,57%
Evli Rahastoyhtio Oy	1.265.470,39	6,87%
Resto	11.227.019,00	60,94%

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	18.035.198,67	97,89%
Gobiernos	350.000,00	1,90%
Bancos y Cajas	271.634,76	1,47%
Liquidez	232.773,12	-1,26%
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	€10
----------------	----------	-----

Comisiones anuales:	Gestión:	0,80%
	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 está 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.