

Características	
Categoría Morningstar:	Mixtos Flexibles EUR - Global
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	21 de diciembre de 2020
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0121156014 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-

Política de inversión

Conciencia Etica es un Fondo de Inversión Socialmente Responsable que aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), inspirados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y su ideario ético, basado en criterios positivos (bienestar social, compromiso con el tercer mundo, responsabilidad y justicia social) y criterios excluyentes (armamento, alcohol, juego). Se invertirá entre el 0-100% de la exposición total en renta fija o variable, de emisores y mercados OCDE y hasta un 15% en emergentes. Puede invertir hasta un 10% en otras IIC de tipo ético.

Rentabilidad y patrimonio	
Valor liquidativo actual:	10,43 €
Rentabilidad del mes (diciembre):	-0,38%
Patrimonio:	17.483.303 €
Rentabilidades:	YTD 5,08%
	3 meses -0,04%
	12 meses 5,08%
	3 años 0,92%
	5 años -
	Desde inicio 4,31%
Rentabilidades anuales:	2023 7,85%
	2022 -10,95%
	2021 2,97%
	2020 0,37%
	2019 -
	2018 -
	2017 -
	2016 -

Datos estadísticos	
Volatilidad anualizada (12M):	2,58%
Ratio de Sharpe:	0,76
Ratio Información 1 año:	0,74
% Meses Ganadores 3 años:	58,3%
Mes de mayor ganancia:	3,87% <i>julio 2022</i>
Mes de mayor pérdida:	-3,95% <i>junio 2022</i>

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	6,67%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	3,25%
VaR Tipo Interés	3,90%
VaR Crédito	1,79%
VaR Bolsa	3,71%
VaR Divisa	1,01%
VaR Fondos	0,00%

Distribución por activos			
Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.190.907	6,8%
	<i>Subtotal liquidez</i>	1.190.907	6,8%
Renta Fija	Bonos cupón cero	1.092.312	6,2%
	Bonos cupón fijo	10.531.781	60,2%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	1.852.562	10,6%
	<i>Subtotal renta fija</i>	13.476.654	77,1%
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.063.953	11,8%
	<i>Subtotal renta variable</i>	2.063.953	11,8%
Fondos	Renta variable	751.787	4,3%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	751.787	4,3%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-

Mayores posiciones		Distribución por sector	
	Valoración		Valoración
Rbc Investor Services	1.190.907,40	Tesoro	3.673.121,16
Acciona Financiacion Filiales Sau	818.162,70	Otros Servicios Financieros	3.311.385,95
Portugal, Republic Of (Government)	623.382,90	Industria	2.585.577,24
Austria, Republic Of (Government)	512.359,80	Energía	2.195.646,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	429.562,97	Bancos y Cajas	1.408.747,73
Resto	13.908.926,06	Resto	4.308.823,58

Datos del Fondo			
Compra mínima:	Inicial:	1,5M	
Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%	
	Depósito:	0,05%	

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.