



## Características

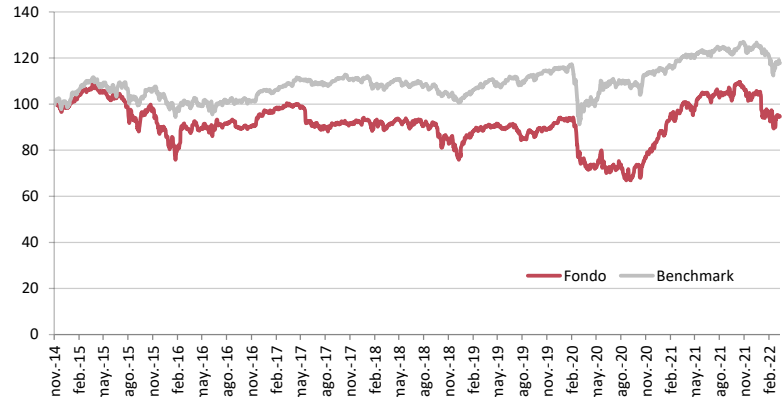
<b>Divisa base:</b>	Euro
<b>Rating Morningstar:</b>	-
<b>Fecha de inicio:</b>	19 de noviembre de 2014
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0137351005 / -
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIIC
<b>Benchmark:</b>	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

## Política de inversión

Feveja SICAV podrá invertir de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

## Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	0,95 €
Rentabilidad del mes (marzo):	-2,81%
Patrimonio:	2.467.204 €
Rentabilidades:	YTD -9,24%
	3 meses -9,24%
	12 meses -3,94%
	3 años 6,47%
	5 años -5,73%
	Desde inicio -5,42%
Rentabilidades anuales:	2021 22,78%
	2020 -8,86%
	2019 19,95%
	2018 -14,68%
	2017 -4,24%
	2016 6,00%
	2015 -9,03%
	2014 -



## Datos estadísticos

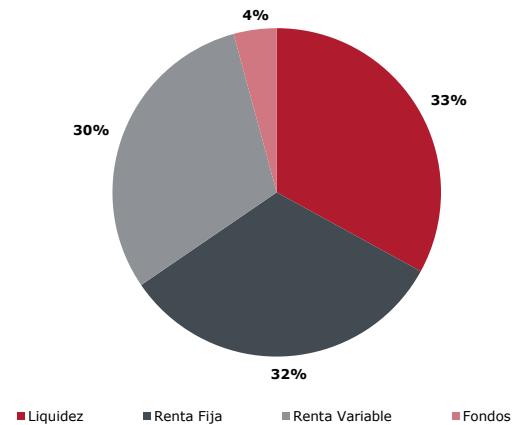
<b>Volatilidad anualizada (12M):</b>	16,56%
<b>Ratio de Sharpe:</b>	- 0,24
<b>Ratio Información 1 año:</b>	- 0,22
<b>% Meses Ganadores 3 años:</b>	52,8%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	15,11% <i>Noviembre 2020</i>
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-17,09% <i>Marzo 2020</i>

VaR no correlacionado.  
Estándar 1,65  $\sigma$  (95%)  
1 año

<b>VaR Total Cartera 95% 1 año</b>	26,75%
<b>VaR Total Cartera 99% 1 mes</b>	13,06%
VaR Tipo Interés	0,19%
VaR Crédito	1,01%
VaR Bolsa	26,50%
VaR Divisa	3,16%

## Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	559.477	22,7%
	<i>Subtotal liquidez</i>	559.477	22,7%
Renta Fija	Bonos cupón cero	599.384	24,3%
	Bonos cupón fijo	201.616	8,2%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	801.000	32,5%
Renta Variable	Renta variable (directa)	747.799	30,3%
	<i>Subtotal renta variable</i>	747.799	30,3%
Fondos	Renta variable	29.927	1,2%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	74.592	3,0%
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	104.519	4,2%
Derivados	Renta variable	933.199	37,8%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	933.199	37,8%



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	559.476,82	22,68%
Avatel Telecom SI	199.918,74	8,10%
Hoteles Turísticos Unidos Sa	199.881,23	8,10%
Audax Renovables Sa	199.574,45	8,09%
Resto	197.691,44	8,01%
Resto	1.053.943,53	42,72%

Distribución por sector	Valoración	%
Liquidez	559.476,82	22,68%
Tecnología	291.096,08	11,80%
Bienes y Servicios Cíclicos	279.247,50	11,32%
Telecomunicaciones	257.567,61	10,44%
Consumo Y Ocio	199.881,23	8,10%
Resto	823.216,98	33,37%

## Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	-
----------------	----------	---

Comisiones anuales:	Gestión:	0,41%
	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.