

Características

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados EUR - Global
Rating Morningstar: ★★★
Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2016
Código ISIN / Bloomberg Ticker: ES0164103006 / MISTFLEI SM
Depositorio: Banco Inversis
Gestora: Tressis Gestión SGIIC
Benchmark: LBEATREU Index (50%);NDEEWNR index (35%); M7EU INDEX (10%); OISESTR Inde

Política de inversión

Mistral Cartera Equilibrada FI, con un perfil equilibrado, combina convicción y oportunismo, permitiendo al inversor diversificar entre estilos de gestión, mercados y activos a través de la selección de los mejores fondos de inversión. Gestionado con los principios de la cartera equilibrada de Tressis, el énfasis en el control del riesgo, así como la rápida corrección para adaptarlo a los vaivenes del mercado lo hacen muy adecuado para una cartera de perfil de riesgo medio.

Rentabilidad y patrimonio

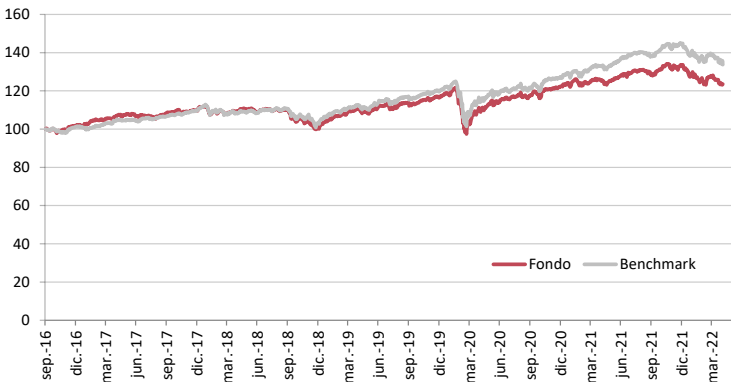
Valor liquidativo actual: 121,20 €
 Rentabilidad del mes (mayo): -1,48%
 Patrimonio: 233.503.475 €

Rentabilidades:

YTD	-8,51%
3 meses	-3,44%
12 meses	-2,71%
3 años	12,59%
5 años	13,44%
Desde inicio	21,20%

Rentabilidades anuales:

2021	8,71%
2020	5,15%
2019	15,57%
2018	-8,08%
2017	7,58%
2016	1,42%
2015	-
2014	-



Datos estadísticos

Volatilidad anualizada 3 años: 8,69%
Ratio de Sharpe 3 años: 0,46

% Meses Ganadores 4 años: 62,5%
Mes de mayor ganancia: 6,27% *Abril 2020*
Mes de mayor pérdida: -8,32% *Marzo 2020*

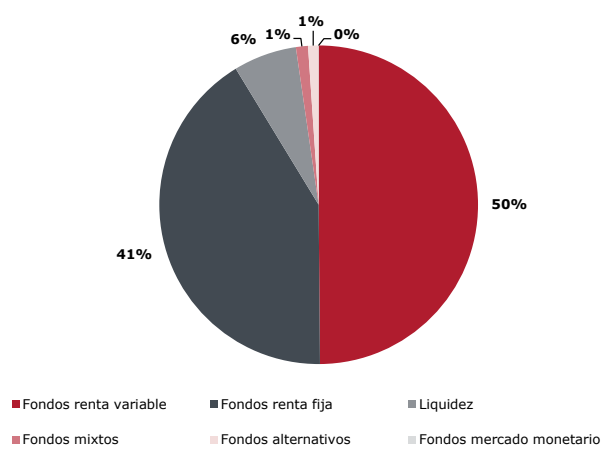
Datos estadísticos benchmark

Volatilidad anualizada 3 años: 9,75%
Ratio de Sharpe 3 años: 0,67

% Meses Ganadores 4 años: 65,96%
Mes de mayor ganancia: 6,33% *Abril 2020*
Mes de mayor pérdida: -7,01% *Marzo 2020*

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	14.978.475	6,4%
Subtotal liquidez		14.978.475	6,4%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
Subtotal renta fija		-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
Subtotal renta variable		-	-
Fondos	Renta variable	116.382.501	49,8%
	Renta fija	96.656.635	41,4%
	Mixtos	2.852.128	1,2%
	Mercado monetario	51.235	0,0%
	Alternativos	2.443.378	1,0%
	Convertibles	-	-
Subtotal fondos		218.385.877	93,5%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
Subtotal derivados		-	-



Mayores posiciones

Valoración	%
Vanguard Group (Ireland) Limited	43.349.740 / 18,6%
Blackrock (Luxembourg) Sa	19.798.620 / 8,5%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	19.264.500 / 8,3%
Rbc Investor Services	14.978.475 / 6,4%
Amundi Luxembourg Sa	14.300.063 / 6,1%
Resto	121.672.954 / 52,1%

Tipo de activo

Valoración	%
Fondo	218.385.876,92 / 93,53%
Liquidez	14.978.474,86 / 6,41%
-	- / -
-	- / -
-	- / -
Resto	- / -

Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%
	Depósito:	0,08%
	TER *	1,58%

*TER: También conocido como gastos corrientes, incluye la comisión de gestión la comisión de depósito, los costes de servicios exteriores (por ejemplo, auditorías y honorarios de asesores legales), los gastos regulatorios (por ejemplo, tasas de registro en la CNMV), los costos de distribución y comercialización y los gastos derivados de la inversión en otras IIC si invierten más de un 10% de su patrimonio.

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, 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.