



Características

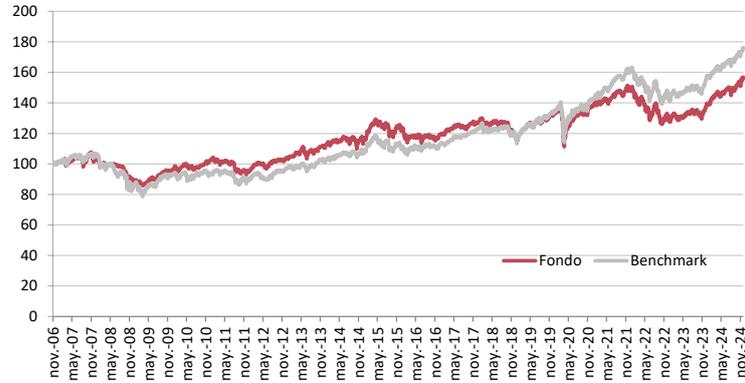
Categoría Morningstar:	Mixtos Moderados EUR - Global
Rating Morningstar:	★★★
Fecha de inicio:	1 de noviembre de 2006
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0164103030 / MISTFLE SM
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	∑ATREU & 35% NDEEWNR & 10% M7EU & 5% OISESTR

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:	961,30 €
Rentabilidad del mes (noviembre):	3,73%
Patrimonio:	199.523.875 €
Rentabilidades:	YTD 12,15%
	3 meses 4,47%
	12 meses 15,61%
	3 años 5,93%
	5 años 18,18%
	Desde inicio 58,68%
Rentabilidades anuales:	2023 9,67%
	2022 -14,89%
	2021 7,90%
	2020 4,36%
	2019 14,71%
	2018 -8,76%
	2017 6,78%
	2016 -4,06%



Datos estadísticos

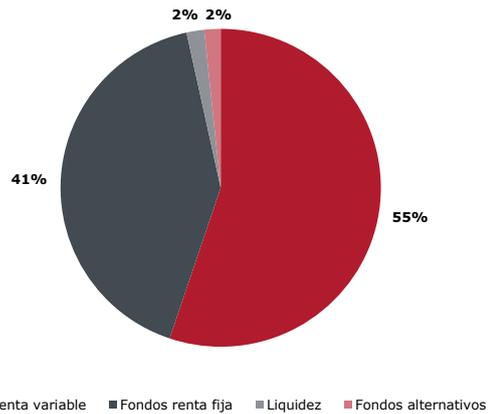
Volatilidad anualizada 3 años:	6,65%
Ratio de Sharpe 3 años:	- 0,14
% Meses Ganadores 4 años:	64,6%
Mes de mayor ganancia:	5,77% julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-5,23% septiembre 2022

Datos estadísticos benchmark

Volatilidad anualizada 3 años:	7,21%
Ratio de Sharpe 3 años:	0,07
% Meses Ganadores 4 años:	64,71%
Mes de mayor ganancia:	3,07% marzo 2021
Mes de mayor pérdida:	-3,44% abril 2022

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	3.556.160	1,8%
	Subtotal liquidez	3.556.160	1,8%
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	110.085.152	55,2%
	Renta fija	82.604.510	41,4%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	3.287.403	1,6%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	195.977.064	98,2%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Invesco Management Sa	19.708.714	9,9%
Amundi Luxembourg Sa	17.074.094	8,6%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	16.540.083	8,3%
Mfs Investment Management Company L	15.265.744	7,7%
Vanguard Group (Ireland) Limited	13.038.294	6,5%
Resto	117.906.295	59,1%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	195.977.063,93	98,22%
Bancos y Cajas	2.728.821,99	1,37%
Gobiernos	1.200.101,91	0,60%
Liquidez	372.764,05	-0,19%
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	1,65%
	Depósito:	0,08%
	TER *	2,05%

*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.