

Características

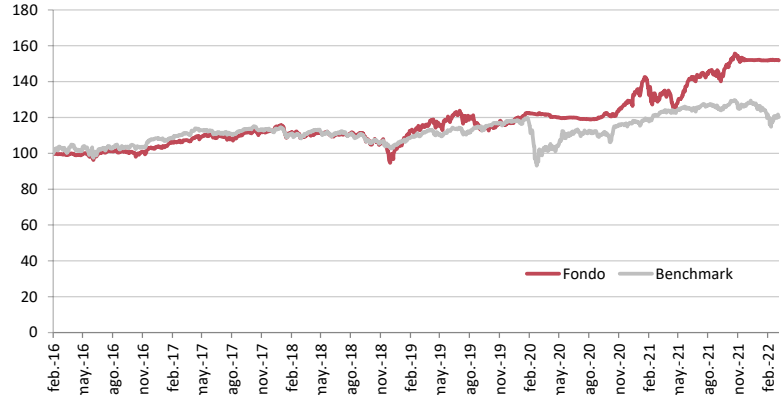
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	26 de febrero de 2016
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0107957005 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

Política de inversión

Northern Cross Investments SICAV podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista 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:	15,19 €
Rentabilidad del mes (marzo):	0,00%
Patrimonio:	5.387.491 €
Rentabilidades:	
YTD	-0,08%
3 meses	-0,08%
12 meses	15,02%
3 años	32,79%
5 años	41,53%
Desde inicio	51,89%
Rentabilidades anuales:	
2021	17,95%
2020	10,32%
2019	17,26%
2018	-11,34%
2017	9,71%
2016	2,42%
2015	-
2014	-



Datos estadísticos

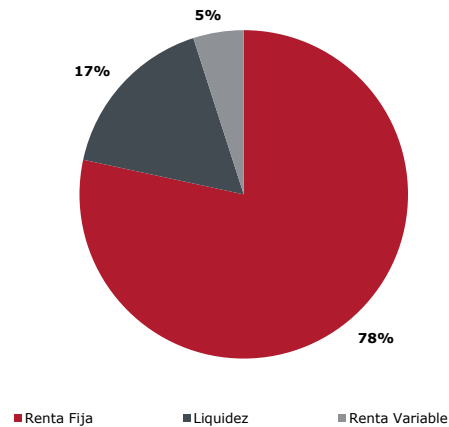
Volatilidad anualizada (12M):	9,06%
Ratio de Sharpe:	1,66
Ratio Información 1 año:	1,21
% Meses Ganadores 3 años:	63,9%
Mes de mayor ganancia:	8,28% <i>Junio 2021</i>
Mes de mayor pérdida:	-5,26% <i>Septiembre 2019</i>

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	2,35%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	1,14%
VaR Tipo Interés	1,10%
VaR Crédito	0,53%
VaR Bolsa	2,11%
VaR Divisa	0,83%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.059.066	19,7%
	<i>Subtotal liquidez</i>	1.059.066	19,7%
Renta Fija	Bonos cupón cero	2.464.739	45,7%
	Bonos cupón fijo	1.758.109	32,6%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	4.222.848	78,4%
Renta Variable	Renta variable (directa)	267.500	5,0%
	<i>Subtotal renta variable</i>	267.500	5,0%
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	-	-
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Spain, Kingdom Of (Government)	3.635.031,60	67,47%
Rbc Investor Services	1.059.066,35	19,66%
Gobierno De España	587.816,78	10,91%
Olimpo Re Socimi	267.500,00	4,97%
-	-	-
Resto	-	-

Distribución por sector	Valoración	%
Tesoro	4.222.848,38	78,38%
Liquidez	1.059.066,35	19,66%
Industria	267.500,00	4,97%
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

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

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 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.