

Características

Categoría Morningstar:	RV Global Cap. Grande Blend
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	21 de mayo de 2021
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0176043000 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	100% MSDWIN Index

Política de inversión

Siroco Tendencias promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Invertirá al menos un 50% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no (máximo 30%) del grupo de la Gestora o no. Aplicará criterios financieros y no financieros, que respeten el ideario ético del fondo, basado a su vez en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos (vida humana, salud, gobierno corporativo, protección del entorno ambiental).

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	11,31 €
Rentabilidad del mes (noviembre):	7,36%
Patrimonio:	18.487.525 €
Rentabilidades:	YTD 20,36%
	3 meses 10,12%
	12 meses 26,60%
	3 años 7,38%
	5 años -
	Desde inicio 13,09%
Rentabilidades anuales:	2023 11,68%
	2022 -21,06%
	2021 6,58%
	2020 -
	2019 -
	2018 -
	2017 -
	2016 -

**Datos estadísticos**

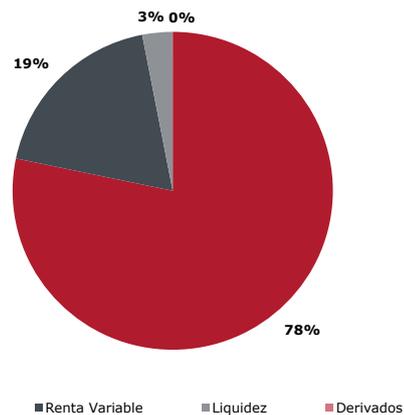
Volatilidad anualizada 3 años:	13,63%
Ratio de Sharpe 3 años:	- 0,03
% Meses Ganadores 4 años:	57,1%
Mes de mayor ganancia:	10,79% julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-9,47% enero 2022

Datos estadísticos benchmark

Volatilidad anualizada 3 años:	14,36%
Ratio de Sharpe 3 años:	0,55
% Meses Ganadores 4 años:	66,67%
Mes de mayor ganancia:	10,67% julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-7,62% diciembre 2022

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	560.321	3,0%
	Subtotal liquidez	560.321	3,0%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	3.454.073	18,7%
	Subtotal renta variable	3.454.073	18,7%
Fondos	Renta variable	14.469.524	78,3%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	14.469.524	78,3%
Derivados	Renta variable	- 5.090	0,0%
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	- 5.090	0,0%



Mayores posiciones	Valoración	%
Financiere De L Echiquier Sa	2.455.423	13,3%
Amundi Luxembourg Sa	1.954.512	10,6%
Robeco Institutional Asset Management E	1.926.999	10,4%
Groupama Asset Management Sa	1.835.250	9,9%
Dws Investment Sa	1.635.826	8,8%
Resto	8.680.527	47,0%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	14.469.524,27	78,27%
Telecomunicaciones	880.930,64	4,77%
Bancos y Cajas	851.111,86	4,60%
Industria	842.699,82	4,56%
Bienes y Servicios Cíclicos	518.416,52	2,80%
Resto	925.853,07	5,01%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	€10
----------------	----------	-----

Comisiones anuales:	Gestión:	1,80%
	Depósito:	0,08%
	TER *	2,77%

*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 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.