

Características

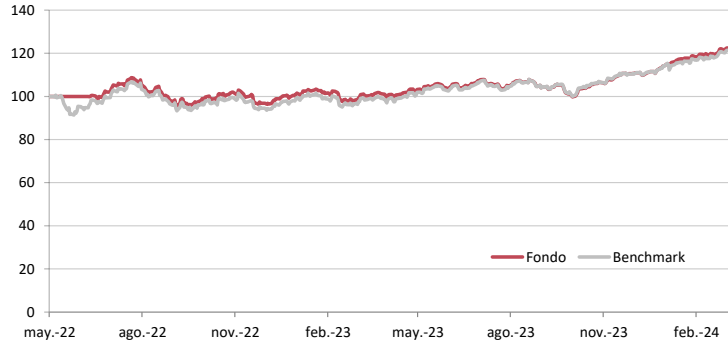
| | |
|--|-----------------------|
| Divisa base: | Euro |
| Rating Morningstar: | - |
| Fecha de inicio: | 9 de mayo de 2022 |
| Código ISIN / Bloomberg Ticker: | ES0180682009 / - |
| Depositario: | Banco Inversis |
| Gestora: | Tressis Gestión SGIIC |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI NR EUR |

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 20% anual. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y resto en activos de renta fija pública/privada, de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad y patrimonio

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Valor liquidativo actual: | 12,24 € |
| Rentabilidad del mes (marzo): | 3,01% |
| Patrimonio: | 15.391.354 € |
| Rentabilidades: | YTD 10,31% |
| | 3 meses 10,31% |
| | 12 meses 21,46% |
| | 3 años - |
| | 5 años - |
| | Desde inicio 22,43% |
| Rentabilidades anuales: | 2023 15,09% |
| | 2022 -3,57% |
| | 2021 - |
| | 2020 - |
| | 2019 - |
| | 2018 - |
| | 2017 - |
| | 2016 - |



Datos estadísticos

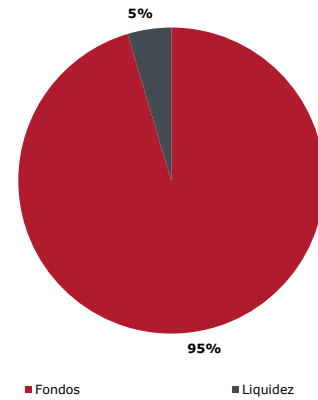
| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| Volatilidad anualizada (12M): | 8,24% | |
| Ratio de Sharpe: | 2,22 | |
| Ratio Información 1 año: | 6,10 | |
| % Meses Ganadores 3 años: | 63,6% | |
| Mes de mayor ganancia: | 6,11% | Noviembre 2023 |
| Mes de mayor pérdida: | -6,73% | Septiembre 2022 |

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

| | |
|------------------------------------|--------|
| VaR Total Cartera 95% 1 año | 19,06% |
| VaR Total Cartera 99% 1 mes | 9,30% |
| VaR Tipo Interés | 0,04% |
| VaR Crédito | 0,00% |
| VaR Bolsa | 21,09% |
| VaR Divisa | 6,56% |
| VaR Fondos | 2,11% |

Distribución por activos

| Clase de activo | Categoría | Valoración | % |
|-----------------|--------------------------|------------|-------|
| Liquidez | Liquidez | 704.887 | 4,6% |
| | Subtotal liquidez | 704.887 | 4,6% |
| 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 | 14.679.172 | 95,4% |
| | Renta fija | - | - |
| | Mixtos | - | - |
| | Mercado monetario | - | - |
| | Alternativos | - | - |
| | Convertibles | - | - |
| | Subtotal fondos | 14.679.172 | 95,4% |
| Derivados | Renta variable | - | -1,6% |
| | Renta fija | - | - |
| | Subtotal derivados | - | -1,6% |



| Mayores posiciones | Valoración | % |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| Vanguard Group (Ireland) Limited | 3.050.399,98 | 19,82% |
| Fil Fund Management (Ireland) Ltd | 2.055.836,44 | 13,36% |
| Amundi Luxembourg Sa | 1.348.405,64 | 8,76% |
| Capital International Management Comp | 1.086.479,92 | 7,06% |
| Part. Opean Sel-I Eur A | 1.061.867,11 | 6,90% |
| Resto | 6.790.546,26 | 44,12% |

| Distribución por sector | Valoración | % |
|-------------------------|---------------|--------|
| Fondo | 14.679.171,58 | 95,37% |
| Liquidez | 704.887,45 | 4,58% |
| RESTO | 9.476,32 | 0,06% |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Resto | - | - |

Datos del Fondo

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

| | | |
|---------------------|-----------|-------|
| Comisiones anuales: | Gestión: | 1,20% |
| | 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.