

Características

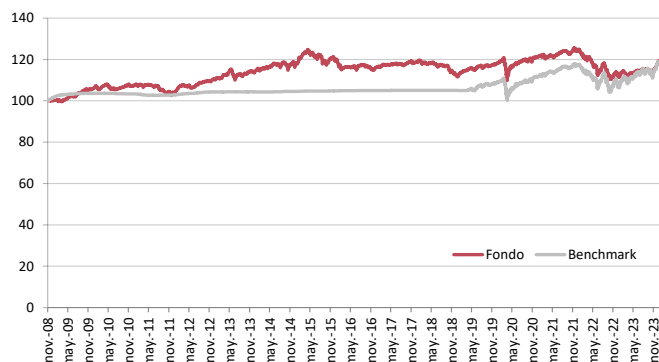
Categoría Morningstar:	Mixtos Defensivos EUR - Global
Rating Morningstar:	★★
Fecha de inicio:	1 de noviembre de 2008
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0154974036 / INTVDIN SM
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	35% LE13TREU & 40% LE35TREU & 20% NDEEWNR & 5% OIESTR

Política de inversión

Harmatan Cartera Conservadora FI, es el fondo de perfil conservador, con un objetivo de preservación de capital en un horizonte de 18 meses que intenta aprovechar las oportunidades de mercado. Gestionado con los principios de la cartera conservadora de Tressis, invierte en fondos tanto de gestión tradicional como alternativa y sus principales características son la flexibilidad y el control del riesgo.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	12,29 €
Rentabilidad del mes (marzo):	1,04%
Patrimonio:	36.581.494 €
Rentabilidades:	
YTD	2,50%
3 meses	2,50%
12 meses	8,06%
3 años	0,80%
5 años	6,37%
Desde inicio	21,86%
Rentabilidades anuales:	
2023	7,11%
2022	-10,59%
2021	2,48%
2020	2,94%
2019	5,50%
2018	-6,12%
2017	2,14%
2016	-3,25%



Datos estadísticos

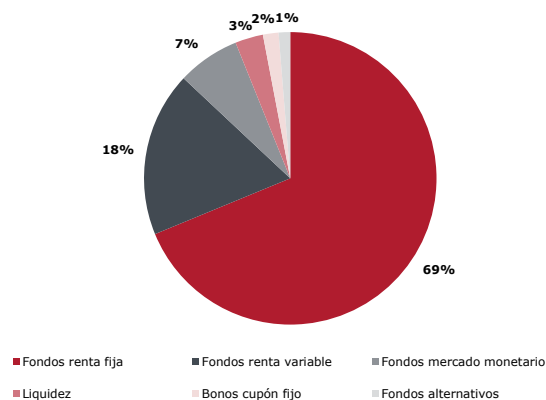
Volatilidad anualizada 3 años:	3,60%
Ratio de Sharpe 3 años:	- 0,80
% Meses Ganadores 4 años:	64,6%
Mes de mayor ganancia:	3,75% Julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-3,32% Septiembre 2022

Datos estadísticos benchmark

Volatilidad anualizada 3 años:	5,57%
Ratio de Sharpe 3 años:	0,04
% Meses Ganadores 4 años:	62,50%
Mes de mayor ganancia:	4,07% Julio 2022
Mes de mayor pérdida:	-4,53% Septiembre 2022

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.132.645	3,1%
	Subtotal liquidez	1.132.645	3,1%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	630.794	1,7%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	630.794	1,7%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	Subtotal renta variable	-	-
	Renta variable	6.663.752	18,2%
	Renta fija	25.162.673	68,8%
Fondos	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	2.527.632	6,9%
	Alternativos	467.254	1,3%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	34.821.312	95,2%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Franklin Templeton International Service	3.709.466	10,1%
Amundi Asset Management Sa	3.116.368	8,5%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	2.435.052	6,7%
Degroof Petercam Asset Management Sa	2.403.384	6,6%
Evli Rahastoyhtio Oy	2.243.969	6,1%
Resto	22.676.511	62,0%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	34.821.312,10	95,19%
Liquidez	1.132.644,60	3,10%
Tesoro	630.794,26	1,72%
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	1,03%
	Depósito:	0,08%
	TER *	1,71%

*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 costes 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 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.