

Características

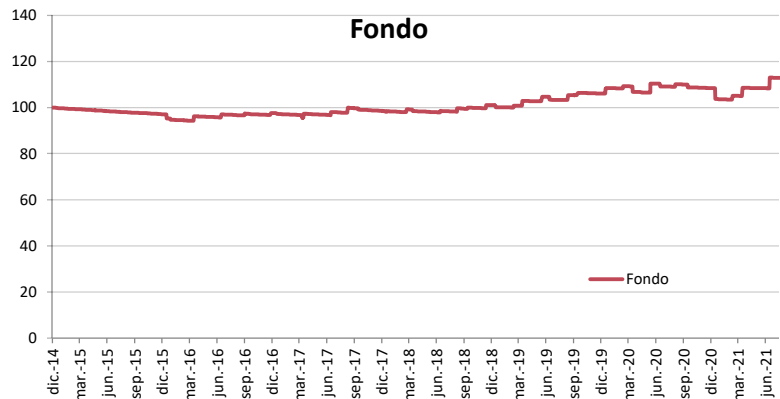
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	16 de diciembre de 2014
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0147228003 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-

Política de inversión

Iberian Private Debt Fund FIL, El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase 'A Feeder' del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA₁SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	117,87 €
Rentabilidad del mes (septiembre):	3,28%
Patrimonio:	15.509.511 €
Rentabilidades:	YTD 13,74%
3 meses	4,34%
12 meses	8,43%
3 años	18,01%
5 años	21,31%
Desde inicio	17,87%
Rentabilidades anuales:	2020 -4,23%
2019	8,03%
2018	2,04%
2017	0,95%
2016	2,07%
2015	-
2014	-
2013	-



Datos estadísticos

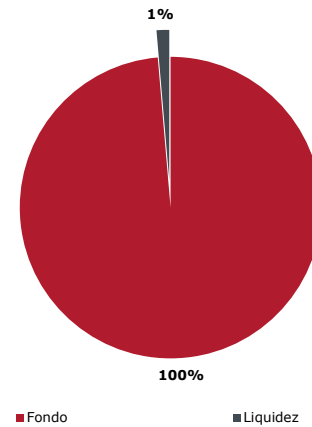
Volatilidad anualizada (12M):	7,23%
Ratio de Sharpe:	1,16
Ratio Información 1 año:	0,79
% Meses Ganadores 3 años:	44,4%
Mes de mayor ganancia:	4,22% <i>Junio 2021</i>
Mes de mayor pérdida:	-4,49% <i>Diciembre 2020</i>

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	45,64%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	22,27%
VaR Tipo Interés	0,00%
VaR Crédito	0,00%
VaR Fondos	45,64%
VaR Divisa	0,00%
VaR Bolsa	0,00%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	52.209	0,3%
	<i>Subtotal liquidez</i>	52.209	0,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	15.455.649	99,7%
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	15.455.649	99,7%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Muzinich & Co. Ltd	15.455.649,15	99,65%
Rbc Investor Services	52.208,74	0,35%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	15.455.649,15	99,65%
Liquidez	52.208,74	0,35%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	100.000 €
----------------	----------	-----------

Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%
	Depósito:	0,12%

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.