

## Características

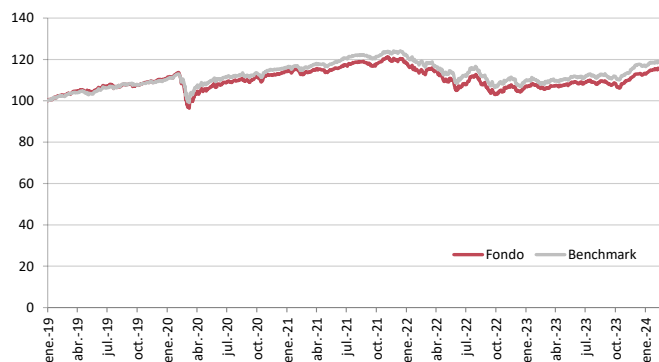
<b>Categoría Morningstar:</b>	Mixtos Moderados EUR - Global
<b>Rating Morningstar:</b>	-
<b>Fecha de inicio:</b>	16 de enero de 2019
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0180709018 / TREISRI SM
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIIC
<b>Benchmark:</b>	30% LE13TREU & 35% LEBEATREU & 30% NDEEWNR & 5% OIESTR

## Política de inversión

Alisio Cartera Sostenible ISR es un Fondo Ético que aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre el 0% y 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización.

## Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	116,80 €
Rentabilidad del mes (marzo):	1,43%
Patrimonio:	53.773.058 €
Rentabilidades:	
YTD	3,58%
3 meses	3,58%
12 meses	9,32%
3 años	2,71%
5 años	12,57%
Desde inicio	16,80%
Rentabilidades anuales:	
2023	8,49%
2022	-13,19%
2021	5,77%
2020	3,31%
2019	9,56%
2018	-
2017	-
2016	-



## Datos estadísticos

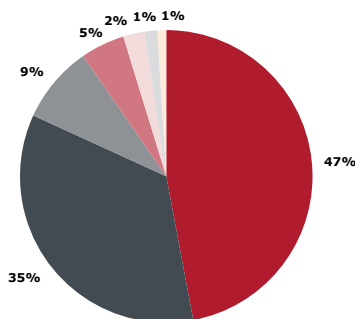
<b>Volatilidad anualizada 3 años:</b>	5,04%
<b>Ratio de Sharpe 3 años:</b>	- 0,45
<b>% Meses Ganadores 4 años:</b>	62,5%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	4,89% Julio 2022
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-4,18% Septiembre 2022

## Datos estadísticos benchmark

<b>Volatilidad anualizada 3 años:</b>	5,31%
<b>Ratio de Sharpe 3 años:</b>	-0,36
<b>% Meses Ganadores 4 años:</b>	62,50%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	4,84% Julio 2022
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-4,14% Septiembre 2022

## Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.259.632	2,3%
	Subtotal liquidez	1.259.632	2,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	770.134	1,4%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	770.134	1,4%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	Subtotal renta variable	-	-
	Renta variable	18.713.931	34,8%
	Renta fija	25.294.985	47,0%
Fondos	Mixtos	2.624.625	4,9%
	Mercado monetario	4.593.503	8,5%
	Alternativos	521.595	1,0%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	51.748.639	96,2%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-



■ Fondos renta fija	■ Fondos renta variable	■ Fondos mercado monetario
■ Fondos mixtos	■ Liquidez	■ Bonos cupón fijo
■ Fondos alternativos		

Mayores posiciones	Valoración	%
Candriam Sca	4.163.250	7,7%
Schroder Investment Management Euro	3.431.225	6,4%
Aberdeen Standard Investments Luxemb	3.039.441	5,7%
Pictet Asset Management (Europe) Sa	2.908.081	5,4%
Evli Rahastoyhtio Oy	2.681.057	5,0%
Resto	37.555.350	69,8%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	51.748.638,73	96,24%
Liquidez	1.259.631,75	2,34%
Tesoro	770.133,89	1,43%
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

## Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%
	Depósito:	0,08%
	TER *	2,05%

\*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 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.