



Características	
<b>Divisa base:</b>	Euro
<b>Rating Morningstar:</b>	-
<b>Fecha de inicio:</b>	28 de abril de 2023
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0180682140 / -
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIIC
<b>Benchmark:</b>	40% LBEATREU & 30% NDEEWNR & 30% M7EU

**Política de inversión**

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 30% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index + 30% MSCI Europe Net Total Return Index, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual.

**Rentabilidad y patrimonio**

Valor liquidativo actual:	11,17 €
Rentabilidad del mes (marzo):	1,55%
Patrimonio:	6.317.509 €
<b>Rentabilidades:</b>	<b>YTD</b> 6,81%
	3 meses 6,81%
	12 meses -
	3 años -
	5 años -
	Desde inicio 11,68%
<b>Rentabilidades anuales:</b>	<b>2023</b> 4,56%
	2022 -
	2021 -
	2020 -
	2019 -
	2018 -
	2017 -
	2016 -



**Datos estadísticos**

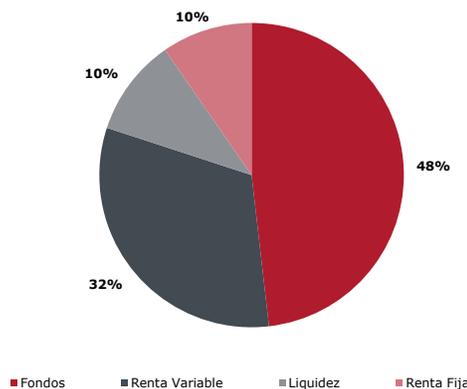
<b>Volatilidad anualizada (12M):</b>	4,65%
<b>Ratio de Sharpe:</b>	2,05
<b>Ratio Información 1 año:</b>	3,47
<b>% Meses Ganadores 3 años:</b>	72,7%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	4,39% <i>Noviembre 2023</i>
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-1,86% <i>Octubre 2023</i>

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

<b>VaR Total Cartera 95% 1 año</b>	13,03%
<b>VaR Total Cartera 99% 1 mes</b>	6,36%
VaR Tipo Interés	1,88%
VaR Crédito	0,53%
VaR Bolsa	13,51%
VaR Divisa	4,18%
VaR Fondos	0,58%

**Distribución por activos**

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	400.041	6,3%
	<i>Subtotal liquidez</i>	400.041	6,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	505.809	8,0%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	101.843	1,6%
	<i>Subtotal renta fija</i>	607.652	9,6%
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.012.501	31,9%
	<i>Subtotal renta variable</i>	2.012.501	31,9%
Fondos	Renta variable	1.500.214	23,7%
	Renta fija	1.271.218	20,1%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	271.976	4,3%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	3.043.409	48,2%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Spain, Kingdom Of (Government)	400.041,09	6,33%
Aberdeen Standard Investments Luxeml	271.975,95	4,31%
Amundi Asset Management Sa	270.205,16	4,28%
Capital International Management Comp	257.293,20	4,07%
Vaneck Asset Management Bv	246.636,82	3,90%
Resto	4.617.451,14	73,09%

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	3.043.408,86	48,17%
Industria	1.030.674,98	16,31%
Bancos y Cajas	422.822,55	6,69%
Gobiernos	400.041,09	6,33%
Telecomunicaciones	250.796,20	3,97%
Resto	915.859,68	14,50%

**Datos del Fondo**

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

Comisiones anuales:	Gestión:	0,90%
	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 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.