

Características

Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	7 de octubre de 2022
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180682041 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% LEGATREH & 50% NDEEWR

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value hedged EUR + 50% MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	10,77 €
Rentabilidad del mes (marzo):	1,84%
Patrimonio:	2.231.097 €
Rentabilidades:	
YTD	4,02%
3 meses	4,02%
12 meses	9,52%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	7,73%
Rentabilidades anuales:	
2023	5,52%
2022	-1,85%
2021	-
2020	-
2019	-
2018	-
2017	-
2016	-



Datos estadísticos

Volatilidad anualizada (12M):	4,60%
Ratio de Sharpe:	1,38
Ratio Información 1 año:	1,21
% Meses Ganadores 3 años:	64,7%
Mes de mayor ganancia:	4,61%
Mes de mayor pérdida:	-2,22%

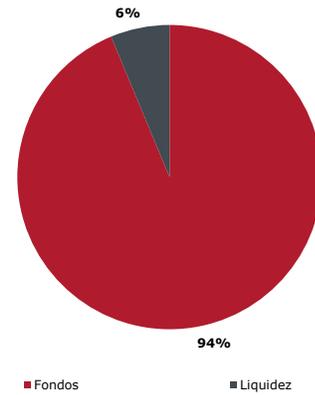
Noviembre 2023
 Septiembre 2023

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	13,43%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	6,55%
VaR Tipo Interés	3,70%
VaR Crédito	0,72%
VaR Bolsa	12,12%
VaR Divisa	1,58%
VaR Fondos	0,24%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	140.161	6,3%
	<i>Subtotal liquidez</i>	140.161	6,3%
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	1.167.695	52,3%
	Renta fija	923.400	41,4%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	2.091.095	93,7%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Blackrock Asset Management Ireland Lir	316.526,76	14,19%
Fil Fund Management (Ireland) Ltd	285.430,31	12,79%
Vanguard Group (Ireland) Limited	280.806,06	12,59%
Fil Investment Management Luxembourg	229.736,42	10,30%
Pimco Global Advisors Ireland Ltd	155.587,35	6,97%
Resto	963.169,21	43,17%

Distribución por sector	Valoración	%
Fondo	2.091.095,41	93,72%
Liquidez	140.160,71	6,28%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Resto	-	-

Datos del Fondo

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

Comisiones anuales:	Gestión:	0,94%
	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.