



Características

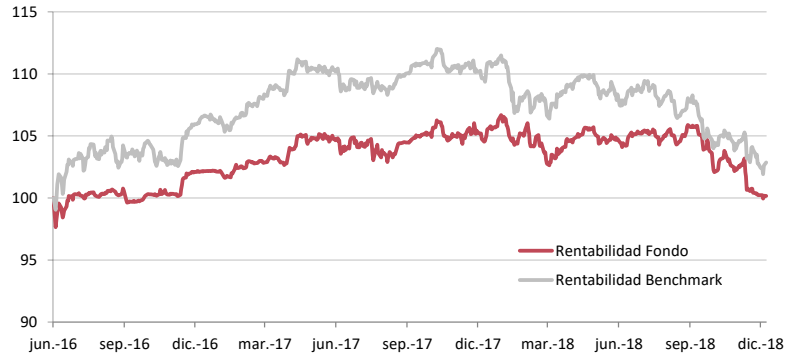
Categoría Morningstar:	Mixtos Flexibles EUR - Global
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	24 de junio de 2016
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0182753006 / -
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	40% SX5E & 40% LEGATREH Index & 20% S&P500
Horizonte temporal recomendado:	3 años

Política de inversión

Adriz Activos FI es un fondo de inversión cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice Barclays Global Aggregate (40%) de deuda pública europea de 1-3 años, el EuroStoxx50 (40%) y el S&P500 (20%), pero con una volatilidad inferior al 15% anual. La renta variable se situará entre 0% y 70% de la exposición total, sin predeterminación respecto al sector económico o capitalización bursátil. La inversión en renta fija se fija entre el 30% y 100%, sin predeterminación en cuanto a emisores (público o privado), ni duración de los activos. Hasta un 30% de la exposición total se puede destinar a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB- por S&P o

Rentabilidad y Patrimonio

Valor Liquidativo Actual:	12,58 €
Rentab. del mes (diciembre):	-2,40%
Patrimonio:	4.668.993 €
Rentabilidades	
YTD	-4,19%
3M	-5,24%
12M	-4,19%
3YR	-
5YR	-
Desde inicio	0,07%
Rentab. anuales	
2017	2,39%
2016	2,11%
2015	0,70%
2014	6,29%
2013	14,16%
2012	7,26%
2011	1,43%
2010	-0,72%



Datos Estadísticos

Volatilidad anualizada (12M)	4,09%
Ratio de Sharpe	(1,02)
Ratio Información 1YR	0,60
% Meses Ganadores 3YR:	53,3%
Mes de mayor ganancia:	1,79% Diciembre 2016
Mes de mayor pérdida:	-2,68% Octubre 2018

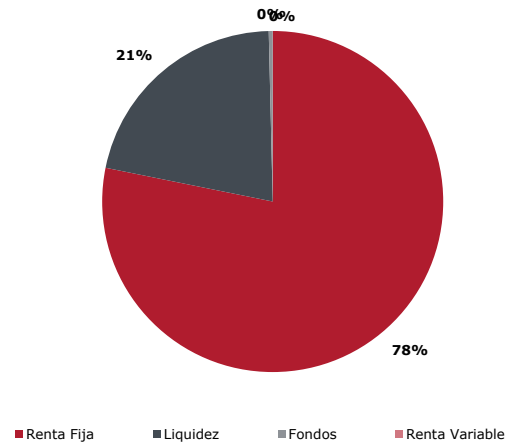
VaR no correlacionado.
Estándar 1,65 σ (95%)
1 año

VaR Total Cartera 95% 1 año	2,12%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	1,03%
VaR Tipo Interés	0,29%
VaR Crédito	0,87%
VaR Bolsa	2,13%
VaR Divisa	0,33%

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%	
Liquidez	Liquidez	1.001.750	21,5%	
	<i>Subtotal liquidez</i>	1.001.750	21,5%	
Renta Fija	Bonos cupón cero	399.971	8,6%	
	Bonos cupón fijo	2.101.084	45,0%	
	Bonos flotantes	1.148.797	24,6%	
	Bonos estructurados	-	-	
	<i>Subtotal renta fija</i>	3.649.851	78,2%	
Renta Variable	Renta variable (directa)	1	0,0%	
	<i>Subtotal renta variable</i>	1	0,0%	
Fondos	Renta variable	7.638	0,2%	
	Renta fija	9.752	0,2%	
	Mixtos	-	-	
	Mercado monetario	-	-	
	Alternativos	-	-	
	Convertibles	-	-	
	<i>Subtotal fondos</i>	17.391	0,4%	
Derivados	Renta variable	-	-361.416	-7,7%
	Renta fija	-	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	361.416	-7,7%

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	930.211,75	19,92%
El Corte Inglés	299.990,48	6,43%
Unicredit Spa	214.812,68	4,60%
Portugal, Republic Of (Governme	210.820,44	4,52%
Acs	210.500,44	4,51%
Resto	2.745.078,75	58,79%

Distribución por sector	Valoración	%
Bancos y Cajas	1.302.437,93	27,90%
Liquidez	930.211,75	19,92%
Otros Servicios Financieros	546.690,83	11,71%
Agencias	362.563,99	7,77%
Tesoro	315.326,97	6,75%
Resto	1.154.183,07	24,72%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	-
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	1,35%
	Depósito	0,08%

DISCLAIMER. "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."