

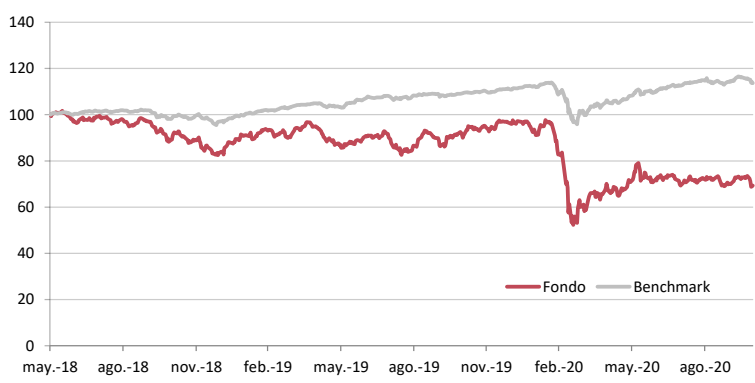
Características	
<b>Categoría Morningstar:</b>	Alternativos Multiestrategia EUR
<b>Rating Morningstar:</b>	-
<b>Fecha de inicio:</b>	30 de mayo de 2018
<b>Código ISIN / Bloomberg Ticker:</b>	ES0182798019 / VALGLOI SM
<b>Depositario:</b>	Banco Inversis
<b>Gestora:</b>	Tressis Gestión SGIC
<b>Benchmark:</b>	-
<b>Horizonte temporal recomendado:</b>	3 años

**Política de inversión**

Adriza Global FI es un fondo de inversión cuyo objetivo es generar rentabilidades positivas en el entorno de la renta variable con volatilidades inferiores a los índices e independencia de la dirección del mercado. Es un fondo multiestrategia con sesgo a estrategias en renta variable, si bien, opera también en bonos, divisas y materias primas, vía fundamentalmente de activos e instrumentos líquidos de la OCDE.

**Rentabilidad y patrimonio**

Valor liquidativo actual:	9,06 €
Rentabilidad del mes (octubre):	-1,23%
Patrimonio:	20.077.270 €
<b>Rentabilidades:</b>	
YTD	-27,82%
3 meses	-0,06%
12 meses	-23,01%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	-14,04%
<b>Rentabilidades anuales:</b>	
2019	14,30%
2018	-25,64%
2017	-
2016	-
2015	-
2014	-
2013	-
2012	-



**Datos estadísticos**

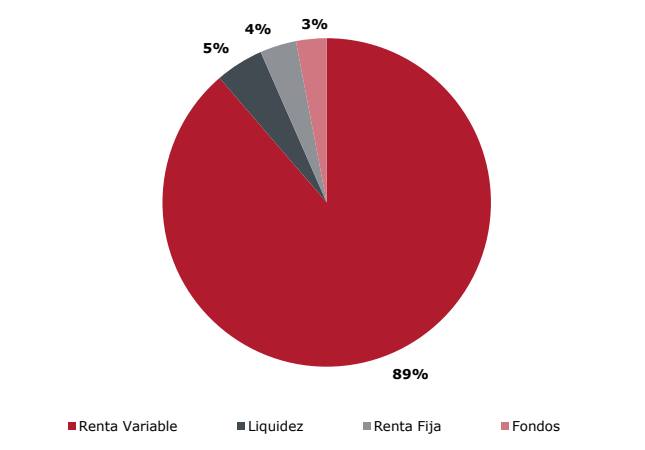
<b>Volatilidad anualizada (12M):</b>	37,54%	<b>VaR Total Cartera 95% 1 año</b>	34,30%
<b>Ratio de Sharpe:</b>	- 0,61	<b>VaR Total Cartera 99% 1 mes</b>	16,74%
<b>Ratio Información 1 año:</b>	- 0,82	VaR Tipo Interés	0,03%
<b>% Meses Ganadores 3 años:</b>	48,3%	VaR Crédito	0,06%
<b>Mes de mayor ganancia:</b>	12,01%	VaR Bolsa	34,22%
<b>Mes de mayor pérdida:</b>	-26,10%	VaR Divisa	5,31%

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

Abril 2020  
Marzo 2020

**Distribución por activos**

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	197.824	1,0%
	Subtotal liquidez	197.824	1,0%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	719.496	3,6%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	719.496	3,6%
Renta Variable	Renta variable (directa)	17.804.773	88,7%
	Subtotal renta variable	17.804.773	88,7%
Fondos	Renta variable	508.454	2,5%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	94.092	0,5%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	602.546	3,0%
Derivados	Renta variable	1.192.290	5,9%
	Renta fija	-	0,0%
	Subtotal derivados	1.192.290	5,9%



**Mayores posiciones**

Compañía	Valoración	%
Micron Technology Inc	1.123.757,19	5,60%
Alibaba	915.613,46	4,56%
H&K Ag	719.496,00	3,58%
Peugeot Citroen Sa	617.200,00	3,07%
Arcelormittal S.A,	601.520,00	3,00%
Resto	15.577.313,39	77,59%

**Distribución por sector**

Sector	Valoración	%
Tecnología	3.134.047,84	15,61%
Bienes y Servicios Cíclicos	2.905.966,15	14,47%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	2.524.990,86	12,58%
Industria	2.400.107,62	11,95%
Materiales Básicos	1.927.669,49	9,60%
Resto	6.662.118,09	33,18%

**Datos del Fondo**

Compra mínima:	Inicial:	1,5M
Comisiones anuales:	Gestión:	0,85%
	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.