

Características	
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	12 de febrero de 2016
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0119375006 / -
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	100% MXWO Index

Política de inversión

El fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable internacional de mediana y alta capitalización, especialmente en valores con alta rentabilidad por dividendo, con programas de recompra de acciones en marcha o en fase de reestructuración de su negocio. Sigue un estilo de gestión basado en el análisis fundamental y bottom up para seleccionar los valores más adecuados en cada momento.

Rentabilidad y Patrimonio	
Valor Liquidativo Actual:	9,82 €
Rentab. del mes (diciembre):	-7,25%
Patrimonio:	3.491.279 €
Rentabilidades	YTD -6,50%
	3M -8,97%
	12M -6,50%
	3YR -
	5YR -
	Desde inicio -0,64%
Rentab. anuales	2017 4,13%
	2016 3,09%
	2015 -
	2014 -
	2013 -
	2012 -
	2011 -
	2010 -

Datos Estadísticos			
Volatilidad anualizada (12M)	10,56%	VaR Total Cartera 95% 1 año	17,55%
Ratio de Sharpe	(0,62)	VaR Total Cartera 99% 1 mes	8,57%
Ratio Información 1YR	0,47	VaR Tipo Interés	0,00%
% Meses Ganadores 3YR:	52,9%	VaR Crédito	0,00%
Mes de mayor ganancia:	6,00% <i>Noviembre 2016</i>	VaR Bolsa	13,58%
Mes de mayor pérdida:	-7,25% <i>Diciembre 2018</i>	VaR Divisa	8,98%

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

Distribución por activos*			
Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	505.128	14,5%
	<i>Subtotal liquidez</i>	505.128	14,5%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.986.151	85,5%
	<i>Subtotal renta variable</i>	2.986.151	85,5%
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	-	-
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-

**Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.*

Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	457.732,87	13,11%
Mcdonald S Corporation	201.583,52	5,77%
Lockheed Martin Corporation	154.104,11	4,41%
Wal-Mart Stores Inc	153.585,01	4,40%
Unitedhealth Group Inc	129.240,91	3,70%
Resto	2.347.637,53	67,24%

Distribución por sector	Valoración	%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	939.461,12	26,91%
Industria	680.283,48	19,49%
Bienes y Servicios Cíclicos	626.448,30	17,94%
Liquidez	457.732,87	13,11%
Telecomunicaciones	408.920,26	11,71%
Resto	331.037,92	9,48%

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."