



Características

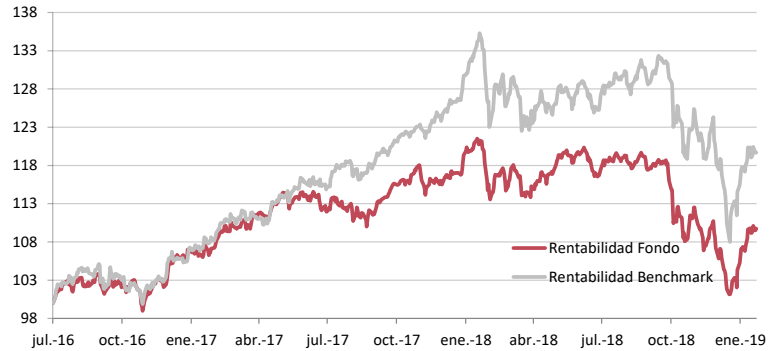
Categoría Morningstar:	Mixtos Flexibles EUR - Global
Rating Morningstar:	★★★
Fecha de inicio:	8 de julio de 2016
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0114902010 / BOCAACI SM
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	100% MXWO Index

Política de inversión

Boreas Cartera Activa FI, se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.

Rentabilidad y Patrimonio

Valor Liquidativo Actual:	110,65 €
Rentab. del mes (enero):	7,11%
Patrimonio:	35.163.788 €
Rentabilidades	YTD 7,11%
	3M 1,06%
	12M -7,83%
	3YR -
	5YR -
	Desde inicio 4,02%
Rentab. anuales	2018 -11,54%
	2017 10,48%
	2016 5,72%
	2015 -
	2014 -
	2013 -
	2012 -
	2011 -



Datos Estadísticos

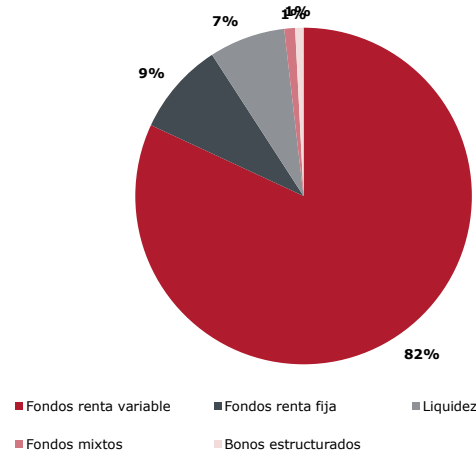
Volatilidad anualizada 3YR	7,57%
Ratio de Sharpe 3YR	-
% Meses Ganadores 4YR:	63,3%
Mes de mayor ganancia:	7,11% Enero 2019
Mes de mayor pérdida:	-7,46% Octubre 2018

Volatilidad anualizada 3YR	9,65%
Ratio de Sharpe 3YR	-
% Meses Ganadores 4YR:	73,33%
Mes de mayor ganancia:	7,68% Ene. 2019
Mes de mayor pérdida:	-7,71% Dic. 2018

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	2.571.060	7,3%
	Subtotal liquidez	2.571.060	7,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	282.444	0,8%
	Subtotal renta fija	282.444	0,8%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	Subtotal renta variable	-	-
Fondos	Renta variable	28.804.480	81,9%
	Renta fija	3.140.629	8,9%
	Mixtos	365.176	1,0%
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	32.310.285	91,9%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	7.709.591	-21,9%
	Subtotal derivados	7.709.591	-21,9%

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	2.634.271,42	7,49%
Part. Fidelity Fd-Eur Dyn G-Y Acc	1.526.428,71	4,34%
Part. Petercam Real Est Eur Dv-I	1.508.732,10	4,29%
Part. Robeco Us Large Cap E-Ih E	1.468.428,87	4,18%
Part. Legg Mason Global Funds F	1.466.375,60	4,17%
Resto	26.899.940,19	76,50%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	32.310.284,97	91,89%
Liquidez	2.571.059,64	7,31%
Bonos estructurados	282.443,68	0,80%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	1,5M
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	Directa	1,20%
		T.E.R.	1,90%
	Depósito	Directa	0,08%
		Indirecta (*)	0,10%

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 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."