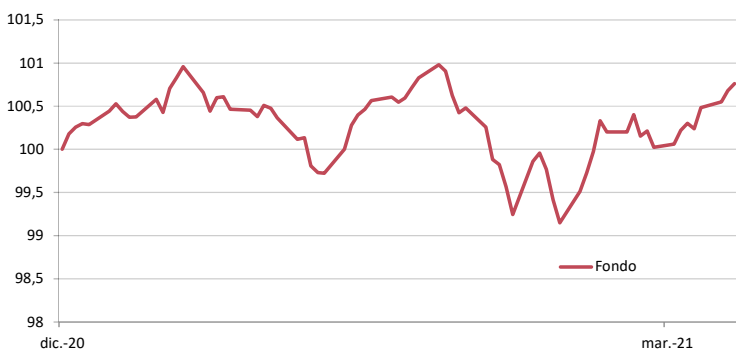


Características	
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	21 de diciembre de 2020
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0121156014 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	-

Política de inversión

Conciencia Etica es un Fondo de Inversión Socialmente Responsable que aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), inspirados en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y su ideario ético, basado en criterios positivos (bienestar social, compromiso con el tercer mundo, responsabilidad y justicia social) y criterios excluyentes (armamento, alcohol, juego). Se invertirá entre el 0-100% de la exposición total en renta fija o variable, de emisores y mercados OCDE y hasta un 15% en emergentes. Puede invertir hasta un 10% en otras IIC de tipo ético.

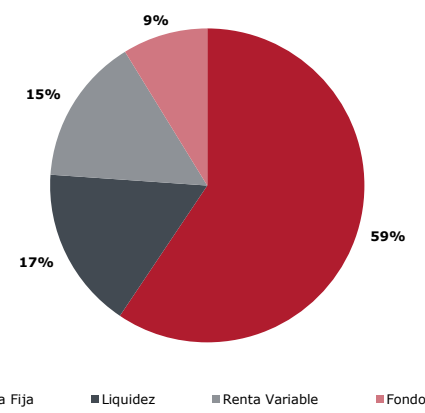
Rentabilidad y patrimonio	
Valor liquidativo actual:	10,08 €
Rentabilidad del mes (marzo):	1,52%
Patrimonio:	10.507.059 €
Rentabilidades:	YTD 0,39%
3 meses	0,39%
12 meses	-
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	-0,75%
Rentabilidades anuales:	2020 0,37%
	2019 -
	2018 -
	2017 -
	2016 -
	2015 -
	2014 -
	2013 -



Datos estadísticos	
Volatilidad anualizada (12M):	-
Ratio de Sharpe:	-
Ratio Información 1 año:	-
% Meses Ganadores 3 años:	33,3%
Mes de mayor ganancia:	1,52% Marzo 2021
Mes de mayor pérdida:	-0,65% Enero 2021
VaR Total Cartera 95% 1 año	11,02%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	5,38%
VaR Tipo Interés	2,87%
VaR Crédito	5,30%
VaR Bolsa	7,18%
VaR Divisa	0,45%

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

Distribución por activos			
Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	1.754.835	16,7%
	Subtotal liquidez	1.754.835	16,7%
Renta Fija	Bonos cupón cero	1.024.369	9,7%
	Bonos cupón fijo	2.475.426	23,6%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	2.741.550	26,1%
	Subtotal renta fija	6.241.344	59,4%
Renta Variable	Renta variable (directa)	1.589.884	15,1%
	Subtotal renta variable	1.589.884	15,1%
Fondos	Renta variable	627.314	6,0%
	Renta fija	293.682	2,8%
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	920.996	8,8%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Subtotal derivados	-	-



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	1.754.834,63	16,70%
Spain, Kingdom Of (Government)	1.375.176,31	13,09%
Italy, Republic Of (Government)	669.097,41	6,37%
Henderson Management Sa	492.225,48	4,68%
Banco Santander Sa	483.373,27	4,60%
Resto	5.732.351,60	54,56%

Distribución por sector	Valoración	%
Bancos y Cajas	3.124.407,73	29,74%
Tesoro	2.378.301,21	22,64%
Liquidez	1.754.834,63	16,70%
Fondo	920.996,06	8,77%
Energía	609.432,14	5,80%
Resto	1.719.086,94	16,36%

Datos del Fondo	
Compra mínima:	Inicial: 1,5M
Comisiones anuales:	Gestión: 0,90%
	Depósito: 0,05%

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, 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.