

| Características | |
|--|-------------------------|
| Divisa base: | Euro |
| Rating Morningstar: | - |
| Fecha de inicio: | 27 de noviembre de 2020 |
| Código ISIN / Bloomberg Ticker: | ES0121156022 / - |
| 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: | 9,96 € |
| Rentabilidad del mes (marzo): | 1,49% |
| Patrimonio: | 10.507.059 € |
| Rentabilidades: | |
| YTD | 0,30% |
| 3 meses | 0,30% |
| 12 meses | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde inicio | -0,68% |
| Rentabilidades anuales: | |
| 2020 | -0,74% |
| 2019 | - |
| 2018 | - |
| 2017 | - |
| 2016 | - |
| 2015 | - |
| 2014 | - |
| 2013 | - |



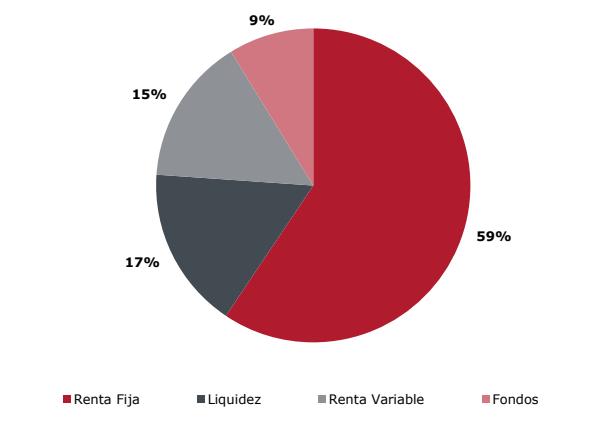
Datos estadísticos

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|
| Volatilidad anualizada (12M): | - | VaR Total Cartera 95% 1 año | 11,02% |
| Ratio de Sharpe: | - | VaR Total Cartera 99% 1 mes | 5,38% |
| Ratio Información 1 año: | - | VaR Tipo Interés | 2,87% |
| % Meses Ganadores 3 años: | 25,0% | VaR Crédito | 5,30% |
| Mes de mayor ganancia: | 1,49% <i>Marzo 2021</i> | VaR Bolsa | 7,18% |
| Mes de mayor pérdida: | -0,70% <i>Diciembre 2020</i> | 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% |
| | <i>Subtotal liquidez</i> | 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% |
| | <i>Subtotal renta fija</i> | 6.241.344 | 59,4% |
| Renta Variable | Renta variable (directa) | 1.589.884 | 15,1% |
| | <i>Subtotal renta variable</i> | 1.589.884 | 15,1% |
| Fondos | Renta variable | 627.314 | 6,0% |
| | Renta fija | 293.682 | 2,8% |
| | Mixtos | - | - |
| | Mercado monetario | - | - |
| | Alternativos | - | - |
| | Convertibles | - | - |
| | <i>Subtotal fondos</i> | 920.996 | 8,8% |
| Derivados | Renta variable | - | - |
| | Renta fija | - | - |
| | <i>Subtotal derivados</i> | - | - |



| 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: | 10 € |
|----------------|----------|------|

| | | |
|---------------------|-----------|-------|
| Comisiones anuales: | Gestión: | 1,25% |
| | 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 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.