

Características

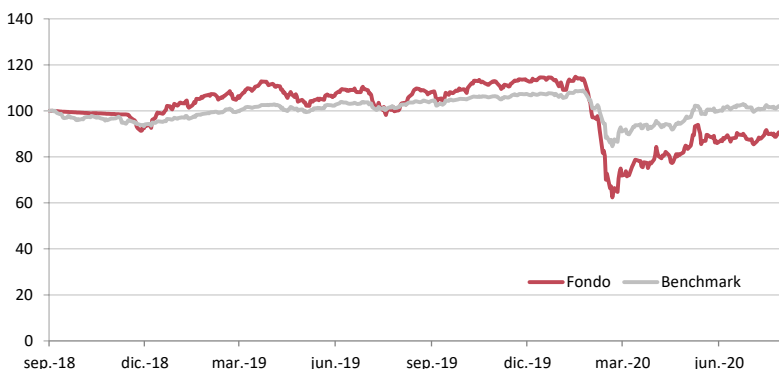
Categoría Morningstar:	RV Global Cap. Grande Value
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	28 de septiembre de 2018
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0110485010 / TRCE30R SM
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

Política de inversión

El objetivo del fondo es invertir en 30 valores de renta variable internacional de forma equiponderada, incluidos en la cesta de valores Eco30, publicada por el diario el Economista. El fondo tendrá escasa rotación y únicamente modificará su cartera dos veces al año, salvo movimientos puntuales por cuestiones técnicas. El porcentaje de la cartera restante se invertirá en activos de renta fija sin predeterminedar emisores (público o privado) o rating. Este producto, que tiene el máximo perfil de riesgo en la escala de la CNMV, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en otras IIC.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	89,77 €
Rentabilidad del mes (agosto):	5,10%
Patrimonio:	2.524.608 €
Rentabilidades:	
YTD	-20,38%
3 meses	7,58%
12 meses	-13,01%
3 años	-
5 años	-
Desde inicio	-5,45%
Rentabilidades anuales:	
2019	20,30%
2018	-6,28%
2017	-
2016	-
2015	-
2014	-
2013	-
2012	-



Datos estadísticos

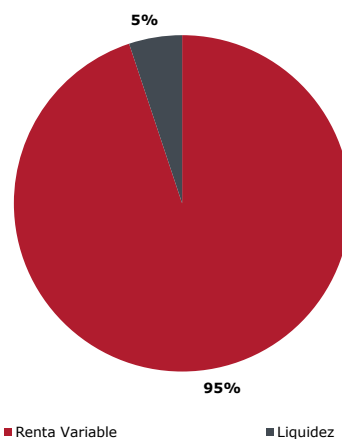
Volatilidad anualizada (12M):	31,87%
Ratio de Sharpe:	- 0,41
Ratio Información 1 año:	- 0,70
% Meses Ganadores 3 años:	52,2%
Mes de mayor ganancia:	11,10% <i>Abril 2020</i>
Mes de mayor pérdida:	-24,05% <i>Marzo 2020</i>

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	36,16%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	17,65%
VaR Tipo Interés	0,00%
VaR Crédito	0,00%
VaR Bolsa	36,16%
VaR Divisa	5,61%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	128.755	5,1%
	<i>Subtotal liquidez</i>	128.755	5,1%
Renta Fija	Bonos cupón cero	-	-
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	-	-
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.395.771	94,9%
	<i>Subtotal renta variable</i>	2.395.771	94,9%
Fondos	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	-	-
Derivados	Renta variable	-	0,0%
	Renta fija	-	0,0%
	<i>Subtotal derivados</i>	-	0,0%



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	114.147,51	4,52%
Nta Services Inc	97.897,12	3,88%
Deutsche Post Ag	97.396,60	3,86%
Marvell Technology Group Ltd	92.921,25	3,68%
Lennar Corp - Cl. A	92.459,37	3,66%
Resto	2.015.096,82	79,82%

Distribución por sector	Valoración	%
Industria	400.258,89	15,85%
Bienes y Servicios Cíclicos	358.368,68	14,20%
Tecnología	338.542,85	13,41%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	321.930,71	12,75%
Energía	273.105,56	10,82%
Resto	817.711,96	32,39%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	€1.000
----------------	----------	--------

Comisiones anuales:	Gestión:	1,35%
	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, 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.