



Características

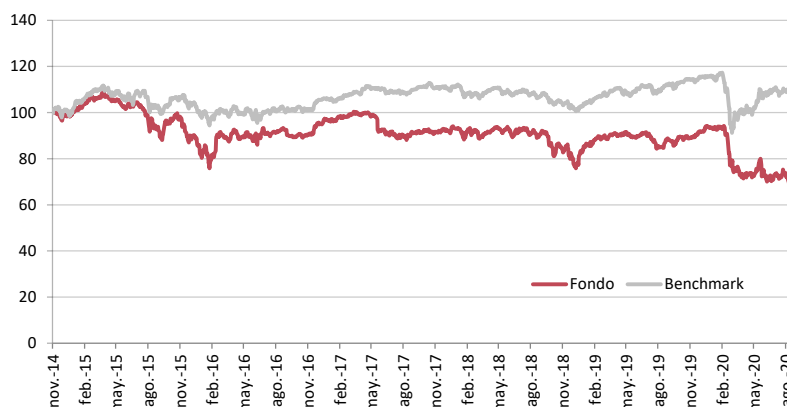
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	19 de noviembre de 2014
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0137351005 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

Política de inversión

Feveja SICAV podrá invertir de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	0,68 €
Rentabilidad del mes (agosto):	-3,98%
Patrimonio:	1.978.750 €
Rentabilidades:	YTD -26,51%
3 meses	-8,41%
12 meses	-19,56%
3 años	-8,66%
5 años	-6,76%
Desde inicio	-6,34%
Rentabilidades anuales:	2019 19,95%
2018	-14,68%
2017	-4,24%
2016	6,00%
2015	-9,03%
2014	-
2013	-
2012	-



Datos estadísticos

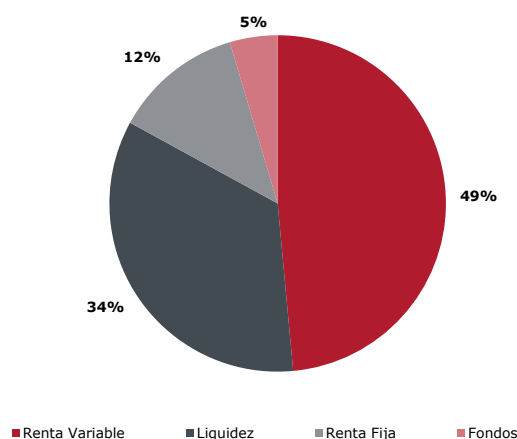
Volatilidad anualizada (12M):	18,44%
Ratio de Sharpe:	- 1,06
Ratio Información 1 año:	- 1,15
% Meses Ganadores 3 años:	47,2%
Mes de mayor ganancia:	10,63% Enero 2019
Mes de mayor pérdida:	-17,09% Marzo 2020

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	32,00%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	15,62%
VaR Tipo Interés	0,28%
VaR Crédito	1,13%
VaR Bolsa	31,50%
VaR Divisa	4,74%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	312.873	15,8%
	<i>Subtotal liquidez</i>	312.873	15,8%
Renta Fija	Bonos cupón cero	8.435	0,4%
	Bonos cupón fijo	237.710	12,0%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	246.146	12,4%
Renta Variable	Renta variable (directa)	960.278	48,5%
	<i>Subtotal renta variable</i>	960.278	48,5%
Fondos	Renta variable	71.604	3,6%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	19.296	1,0%
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	90.900	4,6%
Derivados	Renta variable	1.244.318	62,9%
	Renta fija	-	0,0%
	<i>Subtotal derivados</i>	1.244.318	62,9%



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	312.873,14	15,81%
Cajamar Caja Rural, S Coop De Credito	88.424,79	4,47%
Grupo Antolin Holdco Sa	87.644,00	4,43%
Gaztransport Et Technigaz Sa	78.900,00	3,99%
Aena	75.060,00	3,79%
Resto	1.318.293,04	66,62%

Distribución por sector	Valoración	%
Liquidez	312.873,14	15,81%
Industria	308.350,41	15,58%
Bancos y Cajas	210.525,07	10,64%
Bienes Y Servicios No Cíclicos	193.089,22	9,76%
Fondo	90.900,30	4,59%
Resto	845.456,83	42,73%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	-
----------------	----------	---

Comisiones anuales:	Gestión:	0,41%
	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.