

Características

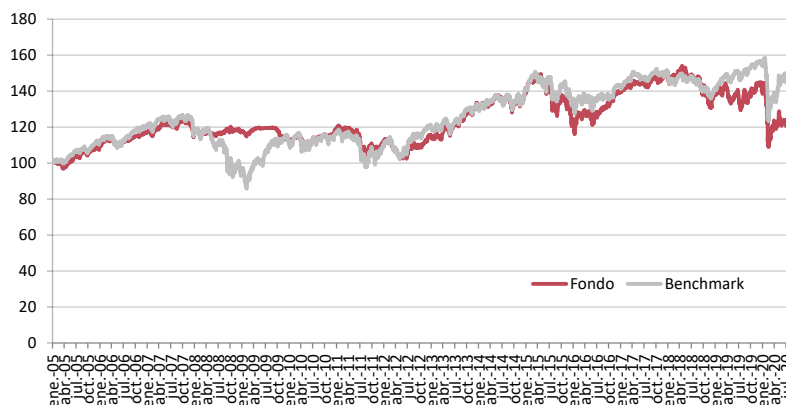
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	26 de junio de 2000
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0139959037 / S1081 SM
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

Política de inversión

Foras Inversiones SICAV es una sociedad de inversión con un carácter global que puede invertir de manera directa o indirecta a través de otras IIC en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	9,34 €
Rentabilidad del mes (agosto):	1,53%
Patrimonio:	2.387.996 €
Rentabilidades:	YTD -14,52%
3 meses	0,47%
12 meses	-8,78%
3 años	-5,05%
5 años	-1,86%
Desde inicio	-0,35%
Rentabilidades anuales:	2019 8,64%
2018	-10,71%
2017	6,72%
2016	3,80%
2015	-1,80%
2014	3,97%
2013	16,25%
2012	3,73%



Datos estadísticos

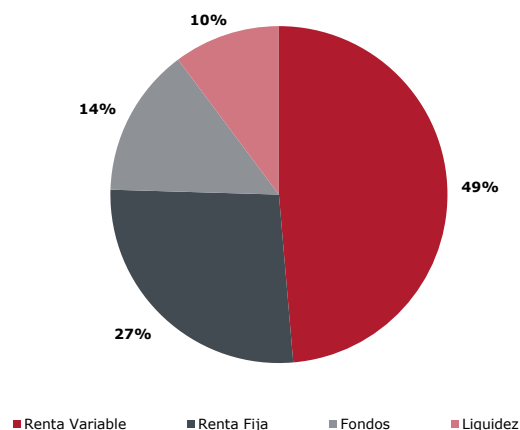
Volatilidad anualizada (12M):	17,42%
Ratio de Sharpe:	- 0,50
Ratio Información 1 año:	- 1,04
% Meses Ganadores 3 años:	47,2%
Mes de mayor ganancia:	6,74% Enero 2019
Mes de mayor pérdida:	-12,99% Marzo 2020

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	15,46%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	7,54%
VaR Tipo Interés	0,34%
VaR Crédito	0,73%
VaR Bolsa	14,86%
VaR Divisa	3,05%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	197.195	8,3%
	Subtotal liquidez	197.195	8,3%
Renta Fija	Bonos cupón cero	99.582	4,2%
	Bonos cupón fijo	190.033	8,0%
	Bonos flotantes	350.798	14,7%
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	640.412	26,8%
Renta Variable	Renta variable (directa)	1.161.639	48,6%
	Subtotal renta variable	1.161.639	48,6%
Fondos	Renta variable	56.300	2,4%
	Renta fija	73.802	3,1%
	Mixtos	175.665	7,4%
	Mercado monetario	9.776	0,4%
	Alternativos	26.560	1,1%
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	342.104	14,3%
Derivados	Renta variable	-	-12,5%
	Renta fija	-	-6,6%
	Subtotal derivados	-	-19,1%



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	197.194,70	8,26%
Tressis Gestión Sgiic	186.014,87	7,79%
Ence Energia Y Celulosa Sa	103.252,01	4,32%
Atrys Health Sa	101.447,26	4,25%
Acciona Sa	100.236,16	4,20%
Resto	1.653.486,86	69,24%

Distribución por sector	Valoración	%
Bancos y Cajas	447.190,19	18,73%
Fondo	342.103,76	14,33%
Materiales Básicos	274.285,95	11,49%
Bienes y Servicios Cíclicos	226.384,47	9,48%
Liquidez	197.194,70	8,26%
Resto	854.472,79	35,78%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	1 acción
----------------	----------	----------

Comisiones anuales:	Gestión:	1,00%
	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 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.