

Características

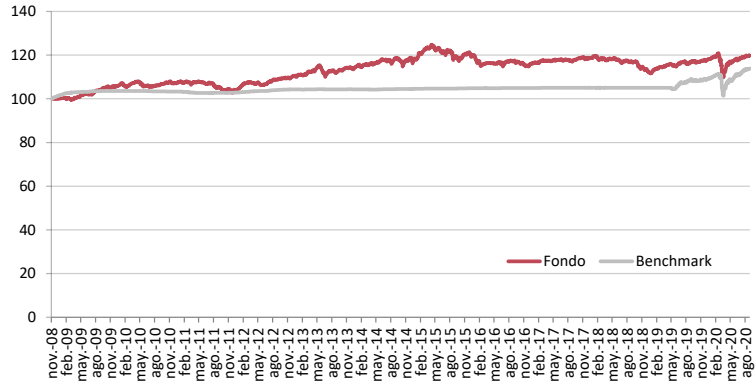
| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Categoría Morningstar: | Mixtos Defensivos EUR - Global |
| Rating Morningstar: | ★★★ |
| Fecha de inicio: | 1 de noviembre de 2008 |
| Código ISIN / Bloomberg Ticker: | ES0154974036 / INTVDIN SM |
| Depositarario: | Banco Inversis |
| Gestora: | Tressis Gestión SGIIC |
| Benchmark: | 80% LEGATREH Index & 20% MXWO Index |

Política de inversión

Harmatan Cartera Conservadora FI, es el fondo de perfil conservador, con un objetivo de preservación de capital en un horizonte de 18 meses que intenta aprovechar las oportunidades de mercado. Gestionado con los principios de la cartera conservadora de Tressis, invierte en fondos tanto de gestión tradicional como alternativa y sus principales características son la flexibilidad y el control del riesgo.

Rentabilidad y patrimonio

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Valor liquidativo actual: | 12,04 € |
| Rentabilidad del mes (agosto): | 0,59% |
| Patrimonio: | 57.057.415 € |
| Rentabilidades: | |
| YTD | 1,41% |
| 3 meses | 1,73% |
| 12 meses | 2,46% |
| 3 años | 0,46% |
| 5 años | -0,04% |
| Desde inicio | 1,50% |
| Rentabilidades anuales: | |
| 2019 | 5,50% |
| 2018 | -6,12% |
| 2017 | 2,14% |
| 2016 | -3,25% |
| 2015 | 1,44% |
| 2014 | 3,12% |
| 2013 | 4,12% |
| 2012 | 5,48% |



Datos estadísticos

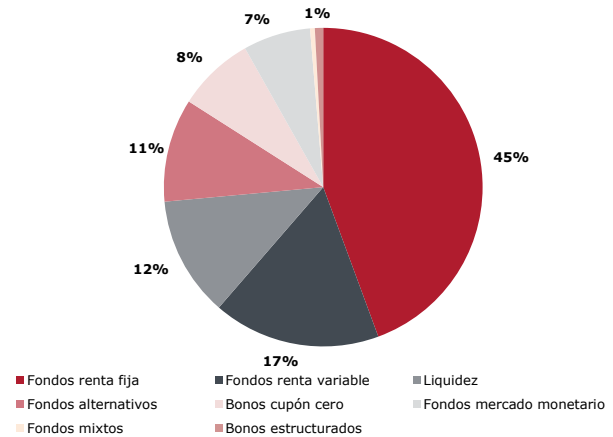
| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Volatilidad anualizada 3 años: | 3,46% |
| Ratio de Sharpe 3 años: | 0,19 |
| % Meses Ganadores 4 años: | 56,3% |
| Mes de mayor ganancia: | 3,29% <i>Abril 2020</i> |
| Mes de mayor pérdida: | -3,37% <i>Marzo 2020</i> |

Datos estadísticos benchmark

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Volatilidad anualizada 3 años: | 3,57% |
| Ratio de Sharpe 3 años: | 0,76 |
| % Meses Ganadores 4 años: | 60,42% |
| Mes de mayor ganancia: | 3,38% <i>Abril 2020</i> |
| Mes de mayor pérdida: | -3,81% <i>Marzo 2020</i> |

Distribución por activos

| Clase de activo | Categoría | Valoración | % |
|-----------------|--------------------------------|------------|-------|
| Liquidez | Liquidez | 6.504.545 | 11,4% |
| | <i>Subtotal liquidez</i> | 6.504.545 | 11,4% |
| Renta Fija | Bonos cupón cero | 4.493.886 | 7,9% |
| | Bonos cupón fijo | - | - |
| | Bonos flotantes | - | - |
| | Bonos estructurados | 484.931 | 0,8% |
| | <i>Subtotal renta fija</i> | 4.978.817 | 8,7% |
| Renta Variable | Renta variable (directa) | - | - |
| | <i>Subtotal renta variable</i> | - | - |
| Fondos | Renta variable | 9.771.709 | 17,1% |
| | Renta fija | 25.545.981 | 44,8% |
| | Mixtos | 278.299 | 0,5% |
| | Mercado monetario | 3.933.607 | 6,9% |
| | Alternativos | 6.036.358 | 10,6% |
| | Convertibles | - | - |
| | <i>Subtotal fondos</i> | 45.565.954 | 79,9% |
| Derivados | Renta variable | - | 0,0% |
| | Renta fija | - | 0,0% |
| | <i>Subtotal derivados</i> | - | 0,0% |



| Mayores posiciones | Valoración | % |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Rbc Investor Services | 7.014.274 | 12,3% |
| Invesco Management Sa | 6.133.184 | 10,7% |
| Vanguard Group (Ireland) Limited | 5.536.708 | 9,7% |
| Pimco Global Advisors Ireland Ltd | 4.194.074 | 7,4% |
| Dws Investment Sa | 3.986.849 | 7,0% |
| Resto | 30.693.956 | 53,8% |

| Tipo de activo | Valoración | % |
|----------------|---------------|--------|
| Fondo | 45.565.954,48 | 79,86% |
| Liquidez | 6.504.545,27 | 11,40% |
| Industria | 996.805,41 | 1,75% |
| Energía | 960.548,89 | 1,68% |
| Utilities | 899.577,51 | 1,58% |
| Resto | 2.121.885,20 | 3,72% |

Datos del Fondo

| | | |
|----------------|----------|-----|
| Compra mínima: | Inicial: | €10 |
|----------------|----------|-----|

| | | |
|---------------------|-----------|-------|
| Comisiones anuales: | Gestión: | 1,03% |
| | Depósito: | 0,08% |
| | TER * | 1,71% |

*TER: También conocido como gastos corrientes, incluye la comisión de gestión la comisión de depósito, los costes de servicios exteriores (por ejemplo, auditorías y honorarios de asesores legales), los gastos regulatorios (por ejemplo, tasas de registro en la CNMV), los costos de distribución y comercialización y los gastos derivados de la inversión en otras IIC si invierten más de un 10% de su patrimonio.

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.