

Características

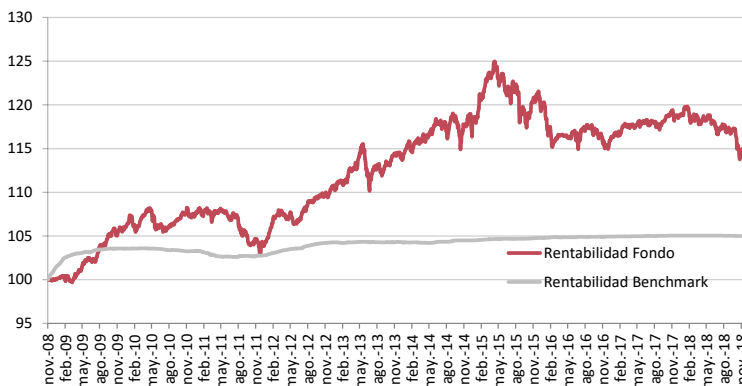
Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos EUR - Global
Rating Morningstar: ★★★
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2008
Código ISIN / Bloomberg Ticker: ES0154974036 / INTVDIN SM
Depositorio: Banco Inversis, S.A.
Gestora: Tressis Gestión SGIIC
Benchmark: 100% del Euribor 12 meses

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:	11,25 €
Rentab. del mes (diciembre):	-1,29%
Patrimonio:	19.951.190 €
Rentabilidades	YTD -6,12%
	3M -4,30%
	12M -6,12%
	3YR -2,47%
	5YR -0,60%
	Desde inicio 1,08%
Rentab. anuales	2017 2,14%
	2016 -3,25%
	2015 1,44%
	2014 3,12%
	2013 4,12%
	2012 5,48%
	2011 -2,82%
	2010 1,11%



Datos Estadísticos **Datos Estadísticos Benchmark**

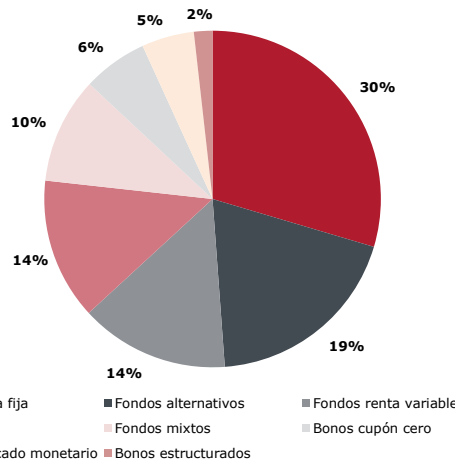
Volatilidad anualizada 3YR	2,38%
Ratio de Sharpe 3YR	(0,96)
% Meses Ganadores 4YR:	47,9%
Mes de mayor ganancia:	2,04% <i>Octubre 2015</i>
Mes de mayor pérdida:	-2,53% <i>Octubre 2018</i>

Volatilidad anualizada 3YR	0,03%
Ratio de Sharpe 3YR	2,12
% Meses Ganadores 4YR:	62,50%
Mes de mayor ganancia:	0,06% <i>Nov. 2015</i>
Mes de mayor pérdida:	-0,03% <i>Dic. 2018</i>

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	2.711.283	13,6%
	<i>Subtotal liquidez</i>	2.711.283	13,6%
Renta Fija	Bonos cupón cero	1.239.488	6,2%
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	355.825	1,8%
	<i>Subtotal renta fija</i>	1.595.313	8,0%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	2.857.430	14,3%
	Renta fija	5.903.571	29,6%
	Mixtos	2.036.827	10,2%
	Mercado monetario	1.006.096	5,0%
	Alternativos	3.840.670	19,3%
	<i>Subtotal fondos</i>	15.644.594	78,4%
Derivados	Renta variable	-	-
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	2.793.440,26	14,00%
Muzin Emrg Mk S Dur-Hdgeurah	1.071.762,05	5,37%
Trad Fd-F&C Re Eq L	1.051.720,55	5,27%
Ipaciones Mfs Meridian Funds-Pr	1.039.131,64	5,21%
Old Mut Gb Eqy Abs Re-Ieurha	1.030.101,53	5,16%
Resto	13.047.191,32	65,40%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	15.644.593,76	78,41%
Liquidez	2.711.283,18	13,59%
Tesoro	639.488,00	3,21%
Bonos estructurados	355.825,34	1,78%
Automóviles	300.000,00	1,50%
Resto	300.000,00	1,50%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	€10
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	Directa	1,03%
		T.E.R.	2,00%
	Depósito	Directa	0,08%
		Indirecta (*)	0,30%

DISCLAIMER. "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 disponible tanto 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."