



Características

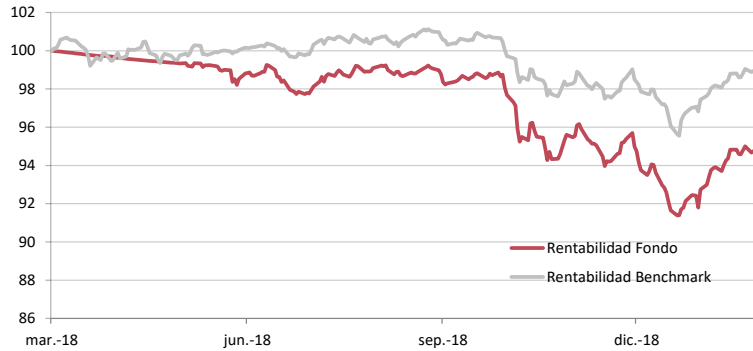
Categoría Morningstar:	Mixtos Moderados EUR - Global
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	5 de marzo de 2018
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0180709000 / TREISRR SM
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	70% LEGATREH Index & 30% MXWO Index

Política de inversión

Tressis Cartera Sostenible ISR es un Fondo Ético que aplicará en la inversión directa y a través de IIC, criterios financieros y de inversión socialmente responsable (ISR), invirtiendo con pautas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que respeten el ideario ético del fondo basado en criterios excluyentes o negativos y valorativos o positivos que consideren aspectos tales como: la vida humana, la salud, el buen gobierno corporativo, la protección del entorno ambiental, etc. Se invertirá en renta variable entre el 0% y 50% de la exposición total, sin predeterminación expresa en cuanto a la capitalización.

Rentabilidad y Patrimonio

Valor Liquidativo Actual:	95,24 €
Rentab. del mes (enero):	3,02%
Patrimonio:	6.219.624 €
Rentabilidades	YTD 3,02%
	3M 0,33%
	12M -
	3YR -
	5YR -
	Desde inicio -5,22%
Rentab. anuales	2018 -9,08%
	2017 -
	2016 -
	2015 -
	2014 -
	2013 -
	2012 -
	2011 -



Datos Estadísticos

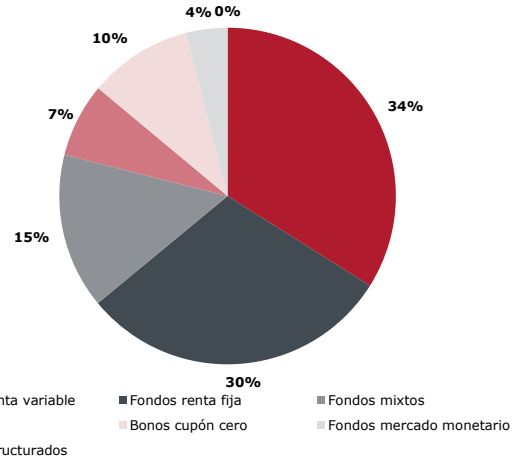
Volatilidad anualizada 3YR	4,25%
Ratio de Sharpe 3YR	-
% Meses Ganadores 4YR:	40,0%
Mes de mayor ganancia:	3,02% <i>Enero 2019</i>
Mes de mayor pérdida:	-3,83% <i>Octubre 2018</i>

Volatilidad anualizada 3YR	3,56%
Ratio de Sharpe 3YR	-
% Meses Ganadores 4YR:	50,00%
Mes de mayor ganancia:	2,83% <i>Ene. 2019</i>
Mes de mayor pérdida:	-2,56% <i>Oct. 2018</i>

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	441.788	7,1%
	<i>Subtotal liquidez</i>	441.788	7,1%
Renta Fija	Bonos cupón cero	619.603	10,0%
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	<i>Subtotal renta fija</i>	619.603	10,0%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
	<i>Subtotal renta variable</i>	-	-
Fondos	Renta variable	2.111.311	33,9%
	Renta fija	1.869.926	30,1%
	Mixtos	929.391	14,9%
	Mercado monetario	247.605	4,0%
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	<i>Subtotal fondos</i>	5.158.233	82,9%
Derivados	Renta variable	-	-8,7%
	Renta fija	-	-
	<i>Subtotal derivados</i>	-	-8,7%

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	718.726,64	11,56%
Part. Muzinich Bondyield Esg Hec	279.762,77	4,50%
Part. Morgan Stanley Global Fixe	279.237,35	4,49%
Part. Ipaciones Candriam Sri Bon	269.763,65	4,34%
Part. Brown Adv Us Sust Grow-E	263.746,88	4,24%
Resto	4.704.593,37	75,64%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	5.158.233,25	82,93%
Liquidez	441.788,43	7,10%
Industria	199.762,41	3,21%
Automóviles	99.994,94	1,61%
Telecomunicaciones	99.975,63	1,61%
Resto	239.137,80	3,84%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	€10
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	Directa	1,30%
		T.E.R.	1,73%
	Depósito	Directa	0,08%
		Indirecta (*)	0,20%

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."