



Características

Categoría Morningstar:	Mixtos Moderados EUR - Global
Rating Morningstar:	★★★
Fecha de inicio:	1 de noviembre de 2006
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0164103030 / MISTFLE SM
Depositario:	Banco Inversis, S.A.
Gestora:	Tressis Gestión SGIIC
Benchmark:	50% MXWO Index & 50% LEGATREH Index

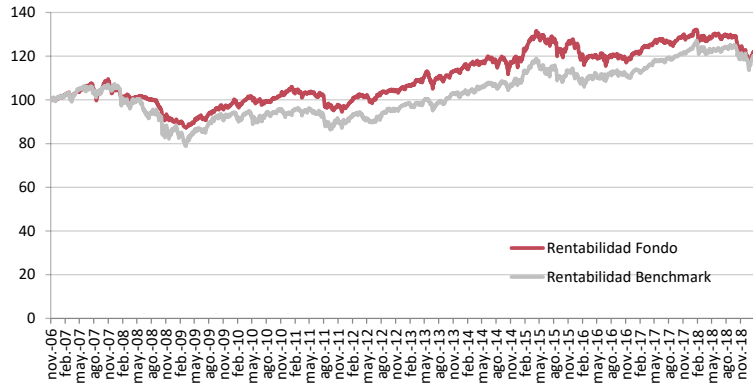
Política de inversión

Mistral Cartera Equilibrada FI, con un perfil equilibrado, combina convicción y oportunismo, permitiendo al inversor diversificar entre estilos de gestión, mercados y activos a través de la selección de los mejores fondos de inversión. Gestionado con los principios de la cartera equilibrada de Tressis, el énfasis en el control del riesgo, así como la rápida corrección para adaptarlo a los vaivenes del mercado lo hacen muy adecuado para una cartera de perfil de riesgo medio.

Rentabilidad y Patrimonio

Valor Liquidativo Actual:	739,03 €
Rentab. del mes (enero):	3,95%
Patrimonio:	106.733.485 €

Rentabilidades	YTD	3,95%
	3M	-0,16%
	12M	-6,51%
	3YR	0,32%
	5YR	1,25%
	Desde inicio	1,63%
Rentab. anuales	2018	-8,76%
	2017	6,78%
	2016	-4,06%
	2015	5,52%
	2014	3,59%
	2013	9,63%
	2012	7,54%
	2011	-6,80%



Datos Estadísticos

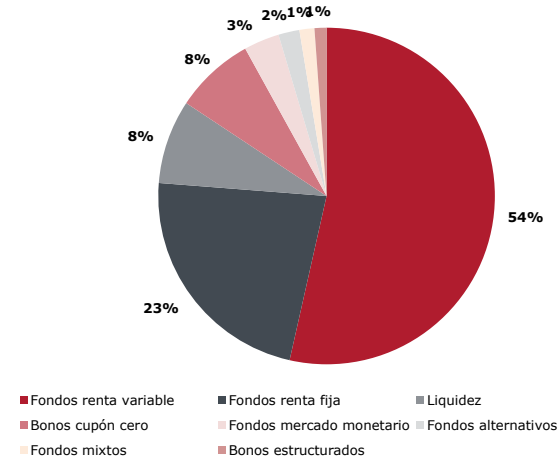
Volatilidad anualizada 3YR	5,25%
Ratio de Sharpe 3YR	0,09
% Meses Ganadores 4YR:	54,2%
Mes de mayor ganancia:	4,24% <i>Octubre 2015</i>
Mes de mayor pérdida:	-4,74% <i>Octubre 2018</i>

Volatilidad anualizada 3YR	5,61%
Ratio de Sharpe 3YR	0,59
% Meses Ganadores 4YR:	58,33%
Mes de mayor ganancia:	4,20% <i>Ene. 2019</i>
Mes de mayor pérdida:	-3,96% <i>Oct. 2018</i>

Distribución por activos*

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	8.616.151	8,1%
Subtotal liquidez		8.616.151	8,1%
Renta Fija	Bonos cupón cero	8.181.751	7,7%
	Bonos cupón fijo	-	-
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	1.226.131	1,1%
Subtotal renta fija		9.407.882	8,8%
Renta Variable	Renta variable (directa)	-	-
Subtotal renta variable		-	-
Fondos	Renta variable	57.133.693	53,5%
	Renta fija	24.233.775	22,7%
	Mixtos	1.537.509	1,4%
	Mercado monetario	3.645.635	3,4%
	Alternativos	2.158.840	2,0%
	Convertibles	-	-
Subtotal fondos		88.709.452	83,1%
Derivados	Renta variable	- 13.969.166	-13,1%
	Renta fija	-	-
Subtotal derivados		- 13.969.166	-13,1%

*Exposiciones expresadas respecto al patrimonio del fondo.



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	12.610.493,39	11,81%
Part. M&G Lx Emrg Mkt Bd-Eur C	5.013.517,72	4,70%
Part. Pioneer Funds-Us Fd Gr-H	4.916.886,79	4,61%
Part. Morgan Stanley Global Fixe	4.916.486,05	4,61%
Part. Petercam Real Est Eur Dv-I	4.806.336,22	4,50%
Resto	78.964.010,55	73,98%

Tipo de activo	Valoración	%
Fondo	88.709.452,37	83,11%
Liquidez	8.616.150,64	8,07%
Tesoro	2.845.868,40	2,67%
Consumo Y Ocio	2.099.602,26	1,97%
Automóviles	1.399.929,16	1,31%
Resto	3.562.385,14	3,34%

Datos del Fondo

Compra mínima	Inicial	-
	Adicional	-

Comisiones anuales	Gestión	Directa	1,65%
		T.E.R.	2,33%
	Depósito	Directa	0,08%
		Indirecta (*)	0,80%

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."