

Características

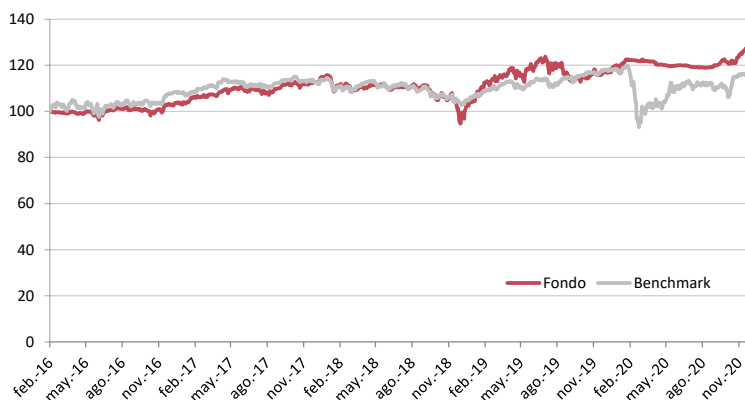
Divisa base:	Euro
Rating Morningstar:	-
Fecha de inicio:	26 de febrero de 2016
Código ISIN / Bloomberg Ticker:	ES0107957005 / -
Depositario:	Banco Inversis
Gestora:	Tressis Gestión SGIC
Benchmark:	50% SX5E Index & 50% LE35TREU Index

Política de inversión

Northern Cross Investments SICAV podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Rentabilidad y patrimonio

Valor liquidativo actual:	12,89 €
Rentabilidad del mes (diciembre):	2,89%
Patrimonio:	4.571.295 €
Rentabilidades:	
YTD	10,32%
3 meses	7,44%
12 meses	10,32%
3 años	4,68%
5 años	-
Desde inicio	5,37%
Rentabilidades anuales:	
2019	17,26%
2018	-11,34%
2017	9,71%
2016	2,42%
2015	-
2014	-
2013	-
2012	-



Datos estadísticos

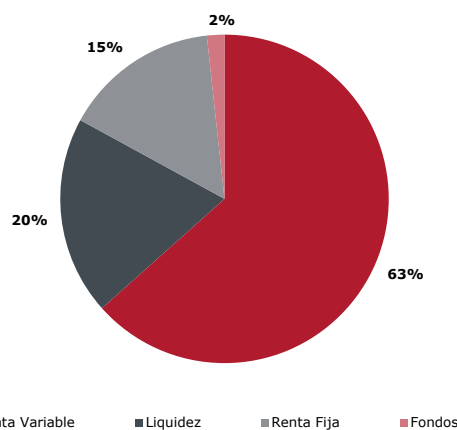
Volatilidad anualizada (12M):	4,00%
Ratio de Sharpe:	2,58
Ratio Información 1 año:	0,64
% Meses Ganadores 3 años:	58,3%
Mes de mayor ganancia:	7,26% Enero 2019
Mes de mayor pérdida:	-6,90% Diciembre 2018

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

VaR Total Cartera 95% 1 año	30,72%
VaR Total Cartera 99% 1 mes	14,99%
VaR Tipo Interés	0,01%
VaR Crédito	0,08%
VaR Bolsa	30,76%
VaR Divisa	8,03%

Distribución por activos

Clase de activo	Categoría	Valoración	%
Liquidez	Liquidez	811.946	17,8%
	Subtotal liquidez	811.946	17,8%
Renta Fija	Bonos cupón cero	350.269	7,7%
	Bonos cupón fijo	350.467	7,7%
	Bonos flotantes	-	-
	Bonos estructurados	-	-
	Subtotal renta fija	700.736	15,3%
Renta Variable	Renta variable (directa)	2.898.258	63,4%
	Subtotal renta variable	2.898.258	63,4%
Fondos	Renta variable	78.461	1,7%
	Renta fija	-	-
	Mixtos	-	-
	Mercado monetario	-	-
	Alternativos	-	-
	Convertibles	-	-
	Subtotal fondos	78.461	1,7%
Derivados	Renta variable	900.319	19,7%
	Renta fija	-	0,0%
	Subtotal derivados	900.319	19,7%



Mayores posiciones	Valoración	%
Rbc Investor Services	811.946,35	17,76%
Spain, Kingdom Of (Government)	700.736,35	15,33%
Olimpo Re Socimi	255.000,00	5,58%
Resto	200.728,49	4,39%
Servicenow Inc	81.548,52	1,78%
Resto	2.640.170,55	57,76%

Distribución por sector	Valoración	%
Telecomunicaciones	1.179.383,64	25,80%
Liquidez	811.946,35	17,76%
Tesoro	700.736,35	15,33%
Tecnología	572.761,79	12,53%
Industria	471.577,64	10,32%
Resto	953.724,51	20,86%

Datos del Fondo

Compra mínima:	Inicial:	-
----------------	----------	---

Comisiones anuales:	Gestión:	0,80%
	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 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.