

TESYS INTERNACIONAL, FI

POLÍTICA DE INVERSIÓN

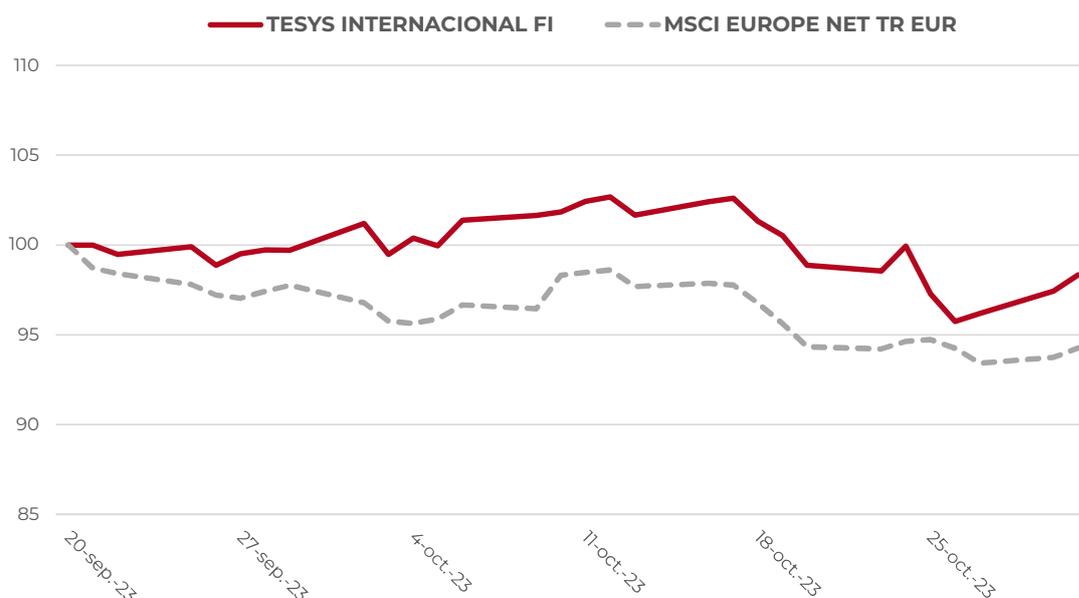
TESYS INTERNACIONAL, FI es un fondo de renta variable global gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. y asesorado por TESYS ACTIVOS FINANCIEROS EAF, S.L., que invierte con perspectiva empresarial en compañías de máxima calidad, escalables, con altos ROCEs, con beneficios crecientes, previsibles y compradas a precios adecuados. El objetivo del fondo es conseguir rentabilidades por encima de los índices a largo plazo mediante una gestión activa y flexible.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos. Más información sobre riesgos en el Folleto del Fondo.

EVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN



Índice de referencia MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR. Reinversión de dividendos netos incluidos. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos.

RENTABILIDAD

PERIODO	1 MES	2 MESES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	INICIO
Tesys Internacional, FI	-1,38%							-1,70%
Índice de referencia	-2,74%							-4,25%
PERIODO	2023⁽¹⁾							
Tesys Internacional, FI	-1,70%							
Índice de referencia	-4,25%							

(1) Desde la constitución del fondo el 20/09/2023

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Principales posiciones⁽²⁾

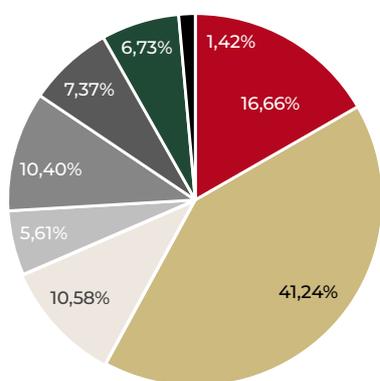
Microsoft Corporation	8,86%
Amazon.com Inc	8,49%
Meta Platforms Inc	8,32%
Alphabet Inc Class A	8,04%
Booking Holdings Inc	5,50%
Adobe Systems Incorporated	4,77%
ServiceNow Inc	4,64%
Berkshire Hathaway B	4,36%
Salesforce Inc	4,34%
UnitedHealth Group Incorporated	4,32%

Composición y Ratios

Nº de valores	32
Peso de 10 primeras posiciones	61,40%
Liquidez	1,63%
EV/FCF ⁽³⁾ ajustado	21,7
Porcentaje valores con caja neta	64,90%
CAGR ⁽⁴⁾ de ventas	10,55%
ROCE ⁽⁵⁾ ajustado	21,37%

(2) A 31/10/2023. (3) Valor de la empresa (capitalización bursátil + deuda neta) / flujo de caja libre. (4) Tasa de crecimiento medio anualizado (2 últimos años). (5) Retorno del capital empleado (EBIT / Patrimonio neto + deuda neta)

Distribución sectorial



- Servicios de comunicaciones
- Productos de consumo cíclicos
- Servicios financieros
- Industria
- Tecnología
- Servicios de viaje
- Atención sanitaria
- Materiales básicos

Capitalización y distribución geográfica

Capitaliz. (Millones €)	Peso cart.	Nº Empr.
< 10.000	9,13%	5
< 50.000	10,64%	7
< 100.000	26,94%	13
< 150.000	38,69%	18
< 200.000	46,38%	21
< 500.000	58,40%	26
< 800.000	71,07%	28
< 2.000.000	87,58%	30
< 3.000.000	98,37%	32

Región	Peso cartera
Norte América	91,13%
Resto	8,87%

DATOS DEL FONDO

Categoría	Renta Variable Internacional	Comisión depositaria	0,08%
Fecha inicio	20/09/2023	Inversión mínima	10 €
Tipo de fondo	UCITS	Uso derivados	No
Divisa	EURO	Plazo inversión recomendado	> 5 años
Valor liquidativo	Diario	Entidad Gestora	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Patrimonio	4.042.415 €	Asesor del Fondo	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS EAF, S.L.
Código ISIN	ES0178573004	Entidad Depositaria	BANCO INVERDIS, S.A.
Comisión de gestión	1,25% s/patrimonio, 9% s/ resultado	Auditor	DELOITTE, S.L.
Comisión susc./reembolso	0% / 0%	Nº registro CNMV	5796

AVISO LEGAL

TESYS ACTIVOS FINANCIEROS EAF, S.L., Asesor del Fondo TESYS INTERNACIONAL, FI y entidad que publica la presente Ficha Informativa no garantiza que los datos contenidos en este informe sean completos, exactos o libres de errores u omisiones. Esta comunicación comercial o ficha informativa es distribuida por el Asesor o distribuidores autorizados con fines meramente informativos y no constituye una oferta de suscripción de acciones del Fondo. Las suscripciones del Fondo, deben realizarse, en cualquier caso, únicamente sobre la base del folleto informativo, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, el reglamento de Gestión y el informe anual o semestral más reciente y después de haber contado con asesoramiento en materia financiera, jurídica, contable y fiscal. Los interesados pueden obtener los documentos mencionados en la web del Asesor: www.tesysaf.com y de la CNMV: www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIIC/Fondo.aspx?nif=VI3943816

Fuentes de los datos recogidos en el informe: datos internos no auditados y proveedores habituales de información financiera para la información relativa de los valores e instrumentos, que pueden ser actualizados sin previo aviso.

La presente Ficha Informativa no hace ninguna declaración sobre la conveniencia de ninguna inversión y no patrocinan, promueven, emiten, venden o recomiendan o avalan de otro modo ninguna inversión. La inversión en el Fondo conlleva diversos riesgos que se explican en el folleto del mismo. La presente Ficha Informativa sólo pueden ser leída y utilizada por la persona a la que van dirigidos. El Asesor no es responsable de su uso, transmisión o explotación. Por lo tanto, cualquier forma de reproducción, copia, divulgación, modificación y/o publicación de éstos es responsabilidad exclusiva del destinatario de este informe, sin que el Fondo, su Asesor o su Gestora incurra en responsabilidad alguna. El destinatario de esta información comercial se compromete a cumplir las leyes y reglamentos aplicables en las jurisdicciones en las que utilice los datos contenido en la presente Ficha Informativa.

TESYS ACTIVOS FINANCIEROS EAF, S.L.

C.I.F.: B-88054945

Domicilio social: Paseo Sagasta nº 32-38, Esc. 2, 1º A, 50006 - ZARAGOZA

Tfn.: 916 601 960

e-mail: info@tesysaf.com

web: www.tesysaf.com