

TESYS INTERNACIONAL, FI

POLÍTICA DE INVERSIÓN

TESYS INTERNACIONAL, FI es un fondo de renta variable global gestionado por TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, 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 ⁽¹⁾



RENTABILIDAD ⁽¹⁾

| PERIODO | 1 MES | 2 MESES | 3 MESES | 6 MESES | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | INICIO |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Tesis Internacional, FI | -2,60% | -2,69% | -6,91% | -2,51% | -5,04% | | | +51,79% |

| PERIODO | 2023 ⁽¹⁾ | 2024 | 2025 | 2026 | RENT. ANUALIZADA |
|-------------------------|---------------------|---------|--------|--------|------------------|
| Tesis Internacional, FI | +9,77% | +38,54% | +2,48% | -2,60% | +19,28% |

(1) Clase A desde la constitución del fondo el 20/09/2023.

10.000 € invertidos desde el inicio hoy serían 15.178,97€

10.000 € invertidos desde el inicio más una aportación de 200 €/mes hoy serían 21.579,48€

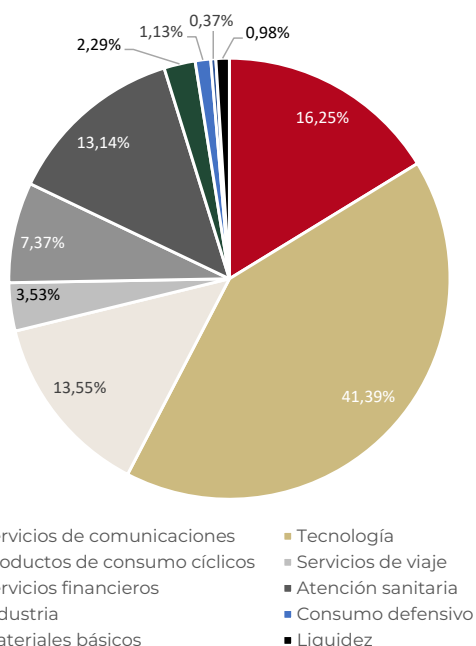
Principales posiciones

| | |
|-----------------------|-------|
| Amazon | 9,56% |
| Meta Platforms | 9,15% |
| Alphabet | 7,10% |
| Uber Tech | 5,40% |
| Microsoft | 5,34% |
| Salesforce | 4,98% |
| Berkshire Hathaway | 4,19% |
| Airbnb | 3,99% |
| Fortinet | 3,70% |
| Vertex Pharmaceutical | 3,68% |

Composición y Ratios

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Nº de valores | 31 |
| Peso de 10 primeras posiciones | 57,09% |
| Liquidez | 0,98% |
| EV/FCF ⁽³⁾ ajustado | 23,66 |
| EV/FCF 3 años ⁽⁴⁾ ajustado | 16,86 |
| Porcentaje valores con caja neta | 48,48% |
| CAGR ⁽⁵⁾ de ventas | 12,88% |
| ROCE ⁽⁶⁾ ajustado | 22,63% |

(2) A 31/12/2025. (3) Valor de la empresa (capitalización bursátil + deuda neta) / flujo de caja libre. (4) Valor de la empresa (capitalización bursátil + deuda neta) / flujo de caja libre estimado en 3 años. (5) Tasa de crecimiento medio anualizado (2 últimos años). (6) Retorno del capital empleado (EBIT / Patrimonio neto + deuda neta)

Distribución sectorial

Capitalización y distribución geográfica

| Capitaliz. (Millones €) | Peso cart. | Nº Empr. |
|-------------------------|------------|----------|
| < 10.000 | 5,20% | 4 |
| < 50.000 | 24,39% | 11 |
| < 100.000 | 35,06% | 14 |
| < 150.000 | 50,65% | 21 |
| < 200.000 | 57,49% | 23 |
| < 500.000 | 63,02% | 25 |
| < 800.000 | 63,68% | 26 |
| < 2.000.000 | 77,02% | 28 |
| < 4.000.000 | 99,02% | 31 |

| Región | Peso cartera |
|----------------|--------------|
| Estados Unidos | 82,16% |
| Canadá | 6,73% |
| Europa | 10,13% |

DATOS DEL FONDO

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|--|
| Categoría | Renta Variable Internacional | Comisión susc./reembolso | 0% / 0% |
| Fecha inicio | 20/09/2023 | Comisión depositaria | 0,07% |
| Tipo de fondo | UCITS | Inversión mínima | 10 € / 10 € / 500.000 € |
| Divisa | EURO | Uso derivados | No |
| Valor liquidativo | Diario | Plazo inversión recomendado | > 5 años |
| Patrimonio | 24.830.636,64 € | Entidad Gestora | TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIC, S.L. |
| Código ISIN | ES0178573004 (A), ES0178573012 (C), ES0178573020 (I) | Entidad Depositaria | BANCO INVERISIS, S.A. |
| Comisión de gestión | CLASE A (RETAIL): 1,25% s/patr., 9% s/resu., mín. 10 € CLASE C (LIMPIA): 0,90% s/patr., 9% s/ resu., mín. 10 € | Auditor | CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, S.L. |
| | CLASE I (INSTITUCIONAL): 1,00% s/patr., 9% s/ resu., mín. 500.000 € | Nº registro CNMV | 5796 |

AVISO LEGAL

TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIC, 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 contactado 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=V13943816

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 SGIC, 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

DISPONIBLE EN:


 ENTIDADES COMERCIALIZADORAS
CON DISTRIBUIDOR:
