TESYS INTERNACIONAL, FI

POLÍTICA DE INVERSIÓN

TESYS INTERNACIONAL, FI es un fondo de renta variable global gestionado por TESYS ACTIVOS FIANCIEROS 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

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
Tesys Internacional, FI	+3,07%	+7,64%	+5,98%	+17,25%	+5,51%			+63,52%

PERIODO	2023[1]	2024	2025	2026	RENT. ANUALIZADA
Tesys Internacional, FI	+9,77%	+38,54%	+2,48%	+4,92%	+18,15%

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

10.000 € invertidos desde el inicio hoy serían 16.351,75€
10.000 € invertidos desde el inicio más una aportación de 200 €/mes hoy serían 25.247,15€

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO [2]

Principales posiciones

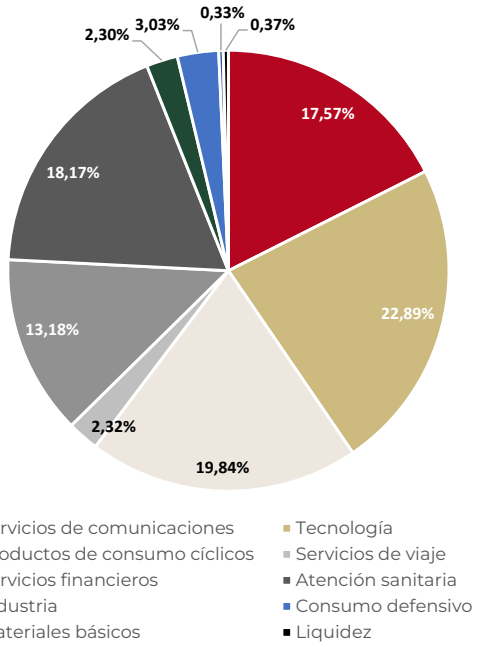
Meta Platforms	9,71%
Microsoft	9,60%
Amazon	9,59%
Alphabet	7,47%
Berkshire Hathaway	4,88%
Uber Tech	4,62%
Novo Nordisk	4,46%
United Health	4,02%
Vertex Pharmaceutical	4,01%
Shopify	3,87%

Composición y Ratios

Nº de valores	31
Peso de 10 primeras posiciones	62,23%
Liquidez	0,37%
EV/FCF[3] ajustado	21,18
EV/FCF 3 años [4] ajustado	14,20
Porcentaje valores con caja neta	34,17%
CAGR[5] de ventas	12,83%
ROCE[6] ajustado	24,78%

(2) A 30/06/2026. (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	13,68%	8
< 50.000	19,66%	11
< 100.000	24,96%	14
< 150.000	47,42%	21
< 200.000	47,42%	21
< 500.000	54,73%	25
< 800.000	58,37%	26
< 2.000.000	72,96%	28
< 4.000.000	99,63%	31

Región	Peso cartera
Estados Unidos	79,83%
Canadá	3,87%
Europa	15,93%

DATOS DEL FONDO

Categoría	Renta Variable Internacional	Comisión susc./reembolso	0% / 0%
Fecha inicio	20/09/2023	Comisión depositaría	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	29.310.486,24 €	Entidad Gestora	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, S.L.
Código ISIN	ES0178573004 (A), ES0178573012 (C), ES0178573020 (I)	Entidad Depositaria	BANCO INVERSIS, S.A.
Comisión de gestión	CLASE A (RETAIL): 1,25% s/patr., 9% s/resu., mín. 10 €	Auditor	CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, S.L.
	CLASE C (LIMPIA): 0,90% s/patr., 9% s/ resu., mín. 10 €	Nº registro CNMV	5796
	CLASE I (INSTITUCIONAL): 1,00% s/patr., 9% s/ resu., mín. 500.000 €		

AVISO LEGAL

TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, S.L., gestora 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 la propia gestora 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, en su caso, con asesoramiento en materia financiera, jurídica, contable y fiscal. Los interesados pueden obtener los documentos mencionados en la web de Tesys Activos Financieros SGIIC: www.tesysaf.com y de la CNMV: www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/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 puede ser leída y utilizada por la persona a la que va dirigida. La gestora no es responsable de su uso, transmisión o explotación. Por lo tanto, cualquier forma de reproducción, copia, divulgación, modificación y/o publicación de ésta es responsabilidad exclusiva del destinatario de la misma, sin que el Fondo 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 SGIIC, 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: tesys ACTIVOS FINANCIEROS

ENTIDADES COMERCIALIZADORAS CON DISTRIBUIDOR: allfunds inversis