TESYS VALUE, FI

POLÍTICA DE INVERSIÓN

TESYS VALUE, FI es un fondo de renta variable global gestionado por TESYS ACTIVOS FIANCIEROS SGIIC, S.L., que invierte en una selección concentrada de compañías con sesgo valor. Se buscan, mediante un proceso de inversión propio y visión de largo plazo, oportunidades con gran margen de seguridad, accionistas de referencia, y balances saneados.

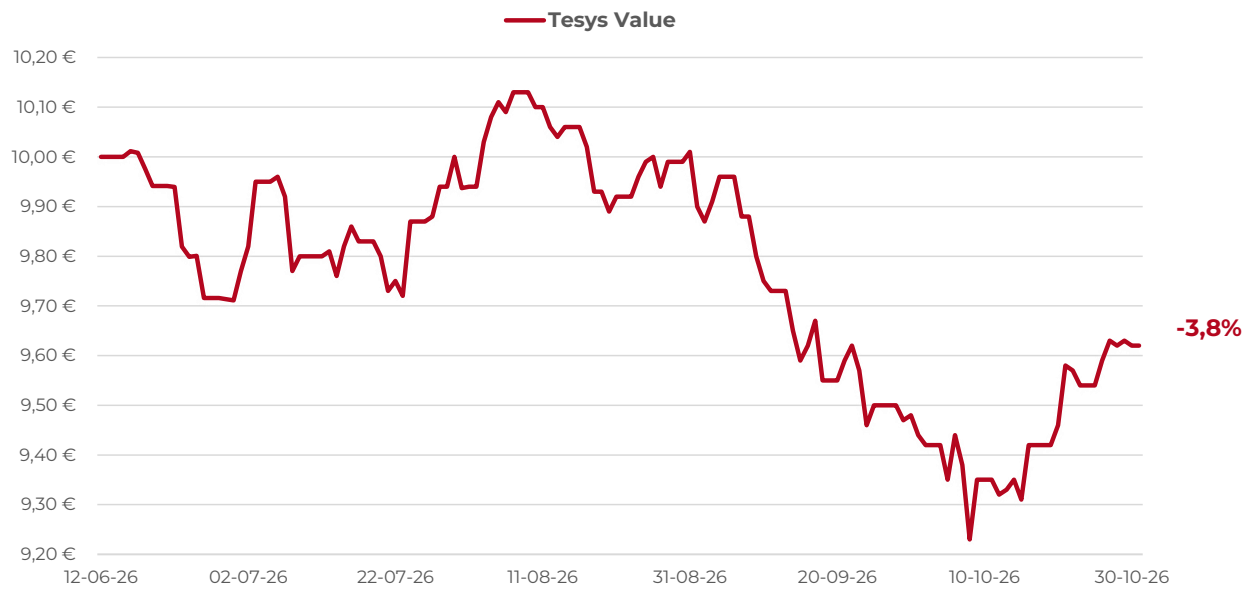
PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

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 Value, FI	+1,48%	-3,90%	-3,19%					-3,80%

PERIODO	2026[1]
Tesys Value, FI	-3,80%

(1) Clase A desde la constitución del fondo el 12/06/2026.

10.000 € invertidos desde el inicio hoy serían 9.620,00€

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO [2]

Principales posiciones

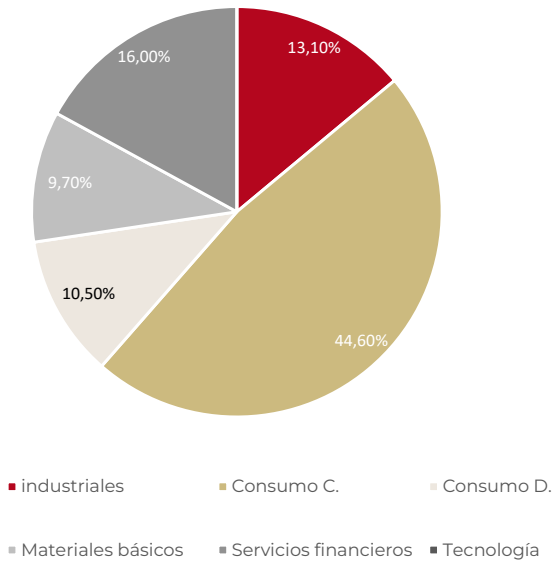
Eurazeo	10,50%
Groupe Guillin	9,10%
Burelle	8,70%
Laurent-Perrier	6,40%
Meliá Hotels Internacional	4,90%

Composición y Ratios

N° de valores	21
Peso de 10 primeras posiciones	63,9%
Liquidez	5,3%
EV/FCFF[3] ajustado	8,1
Porcentaje valores con accionista de referencia	85,7%
Porcentaje valores con caja neta	47,6%
CAGR[4] de ventas	8,7%
Potencial de revalorización	93,5%

(2) A 30/09/2026. (3) Valor de la empresa (capitalización bursátil + deuda neta + minoritarios) / flujo de caja libre. (4) Tasa de crecimiento medio anualizado (3 últimos años).

Distribución sectorial



Capitalización y distribución geográfica

Capitaliz. (Millones €)	Peso cart.	N° Empr.
< 300	19,0%	4
< 500	33,3%	7
< 1.000	47,6%	10
< 1.500	52,4%	11
< 2.000	66,7%	14
< 3.000	76,2%	16
< 5.000	90,5%	19
< 7.000	95,2%	20
< 15.000	100,0%	21

Región	Peso cartera
Iberia	21,0%
Reino Unido	5,8%
Resto Europa	67,0%

DATOS DEL FONDO

Categoría	Renta Variable Internacional	Comisión susc./reembolso	0% / 0%
Fecha inicio	12/06/2026	Comisión depositaría	0,08%
Tipo de fondo	UCITS	Inversión mínima	10 € / 10 € / 500.000 €
Divisa	EURO	Uso derivados	No
Valor liquidativo	Diario	Plazo inversión recomendado	> 5 años
Patrimonio	2.085.706,48 €	Entidad Gestora	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, S.L.
Código ISIN	ES0178574002 (A), ES0178574010 (C), ES0178574028 (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	6064
	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 VALUE, 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 utulizada 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