

Datos a 31 de Mayo de 2026

### Objetivo de inversión

Fondo de renta variable mixta internacional principalmente mercados OCDE que invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa estará entre el 0-75% de la exposición total, pudiéndose invertir hasta un 30% en emisores/mercados emergentes.

### Gestor

Antonio Toribio, antes de su llegada a Trea, era el responsable de Renta Fija de Catalunya Caixa Inversió, donde empezó en 2006. Licenciado en Económicas y Ciencias Actuariales por la UB (Universitat de Barcelona). Posee el título de Certified International Investment Analyst (CIIA).

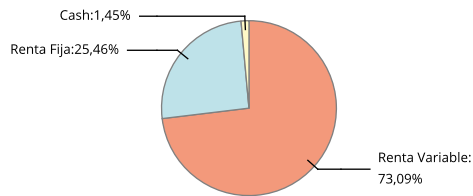
### Rentabilidades mensuales y anuales (%)

|                   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul  | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | Año    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Fondo 2026</b> | 2,38  | 3,28  | -5,61 | 4,34  | 3,18  | --    | --   | --    | --    | --    | --    | --    | 7,45   |
| <b>Índice</b>     | 1,31  | 1,01  | -3,36 | 5,04  | 3,48  | --    | --   | --    | --    | --    | --    | --    | 7,50   |
| <b>Fondo 2025</b> | 3,26  | 0,25  | -4,22 | -2,22 | 3,93  | -0,33 | 2,72 | 1,00  | 2,03  | 2,17  | 1,22  | 0,79  | 10,82  |
| <b>Índice</b>     | 1,97  | -0,32 | -4,81 | -1,98 | 3,25  | 0,41  | 2,72 | 0,02  | 1,91  | 2,48  | -0,34 | -0,15 | 5,00   |
| <b>Fondo 2024</b> | 0,73  | 1,60  | 3,64  | -1,40 | 1,86  | 1,10  | 1,87 | 0,28  | 0,94  | -0,68 | 4,12  | -1,26 | 13,39  |
| <b>Índice</b>     | 1,69  | 2,43  | 1,98  | -1,39 | 1,40  | 2,18  | 0,51 | 0,39  | 1,06  | 0,00  | 4,14  | -0,15 | 15,07  |
| <b>Fondo 2023</b> | 4,47  | -0,27 | -0,45 | 0,32  | -0,19 | 1,98  | 2,10 | -1,24 | -1,68 | -2,61 | 4,86  | 3,69  | 11,17  |
| <b>Índice</b>     | 3,35  | -0,26 | 0,45  | -0,13 | 1,16  | 2,01  | 1,81 | -0,83 | -1,09 | -1,68 | 3,76  | 2,21  | 11,12  |
| <b>Fondo 2022</b> | -2,69 | -1,97 | 1,93  | -2,03 | -2,71 | -5,66 | 6,32 | -2,74 | -5,34 | 2,93  | 2,73  | -4,13 | -13,25 |
| <b>Índice</b>     | -2,30 | -1,53 | 1,86  | -2,32 | -1,14 | -3,90 | 5,78 | -1,60 | -4,73 | 3,05  | 1,34  | -4,20 | -9,78  |
| <b>Fondo 2021</b> | --    | --    | --    | --    | --    | 1,78  | 0,18 | 1,38  | -2,12 | 2,79  | -0,24 | 2,44  | 6,28   |
| <b>Índice</b>     | --    | --    | --    | --    | --    | 2,57  | 0,36 | 1,67  | -1,49 | 3,06  | -0,29 | 2,05  | 8,11   |

\*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

| Estadísticas                 | Fondo (%) | Índice (%) |
|------------------------------|-----------|------------|
| Rentabilidad último mes      | 3,18      | 3,48       |
| Rentabilidad últimos 3 meses | 1,62      | 5,05       |
| Rentabilidad del año         | 7,45      | 7,50       |
| Rentabilidad desde creación  | 33,59     | 60,34      |
| Rentabilidad anualizada      | 2,08      | 3,41       |
| Volatilidad anualizada       | 8,53      | 6,46       |
| Ratio de Sharpe              | 1,67      | 1,76       |
| Ratio de información         | 0,76      | --         |
| Beta                         | 1,13      | --         |
| Número de posiciones         | 15        | --         |

### Riesgo por exposición



### Distribución geográfica

|                |        |
|----------------|--------|
| Cash           | 1,45%  |
| Irlanda        | 55,67% |
| Estados Unidos | 23,67% |
| Luxemburgo     | 19,22% |

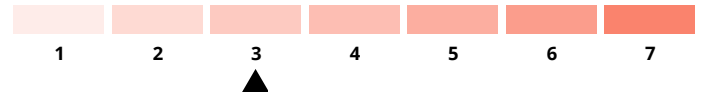
### Distribución cartera RF

|             |        |
|-------------|--------|
| Corporativa | 25,46% |
| --          | --     |
| Cash        | 1,45%  |

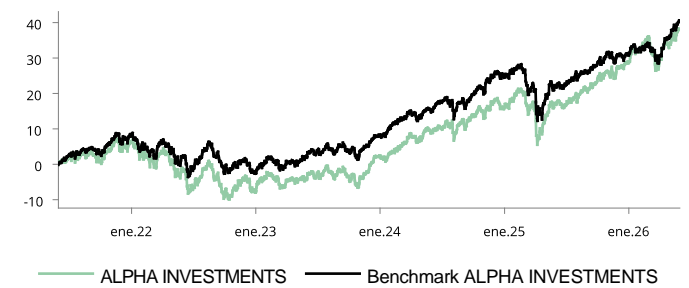
### Datos del fondo

| Datos Registrales |                   | Datos Generales |                                | Datos             |                   |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código ISIN       | ES0139099008      | Gestora         | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Comisión Gestión  | 1,00%             |
| Bloomberg         | FOVAREF SM Equity | Depositaria     | CECABANK, S.A.                 | Comisión Custodia | 0,10%             |
| Fecha de creación | 19/04/2012        | Auditor         | DELOITTE,S.L                   | Valor liquidativo | 13,36 EUR         |
| Nombre del gestor | Antonio Toribio   |                 |                                | Patrimonio        | 14.197.147,47 EUR |

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



### Mayores pesos

|                                       | 54,77% del fondo |
|---------------------------------------|------------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF        | 14,71%           |
| iShares Inter Developed Small Cap ETF | 11,69%           |
| iShares Edge MSCI Europe Value ETF    | 9,83%            |
| Vanguard FTSE Developed Europe ETF    | 9,49%            |
| Xtrackers II Eurozone Governme ETF    | 9,05%            |

### Distribución por sectores

|        |        |
|--------|--------|
| Cash   | 1,45%  |
| Fondos | 98,55% |

### Distribución por divisas

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 56,66% |
| USD | 43,34% |

### Distribución rating

|      |        |
|------|--------|
| Cash | 1,45%  |
| A    | 9,05%  |
| BBB  | 16,42% |

### Distribución vencimientos

|      |       |
|------|-------|
| Cash | 1,45% |
|------|-------|

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una recomendación de inversión o de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Trea no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, que no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Recomendamos que los potenciales inversores consulten a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información ha sido obtenida de terceros y aunque entendemos es fiable, no puede ser garantizada. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., - Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España- CIF: A79058384, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y en el registro de la CNMV con nº 113.