

FINALIDAD

Este documento proporciona información sobre la rentabilidad pasada.  
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy diferente en el futuro. Puede ayudarle a conocer cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

PRODUCTO

Denominación del producto: TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI.  
Nombre del productor: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A..  
ISIN: ES0150036038.  
Sitio web del productor: [www.treaam.com](http://www.treaam.com).  
Para más información llame al número de teléfono: 934675510.  
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es responsable de la supervisión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., en relación con este documento de rentabilidad mensual.  
Este documento está autorizado en España con número de registro 504.  
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. está autorizada en España y está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  
Fecha de elaboración del documento de rentabilidad mensual: 09/10/2026.

Periodo de mantenimiento recomendado: 7 años  
Ejemplo de inversión: 10.000 €

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 7 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/09/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.330 € | 12.820 €  | 2.350 €                             | 9.320 €      | 10.660 € | 13.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 3,29 %   | 28,23 %   | -18,68 %                            | -1,01 %      | 0,92 %   | 4,15 %    |
| 31/08/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.310 € | 12.820 €  | 2.350 €                             | 9.320 €      | 10.660 € | 13.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 3,13 %   | 28,23 %   | -18,69 %                            | -1,01 %      | 0,92 %   | 4,15 %    |
| 31/07/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.310 € | 12.820 €  | 2.350 €                             | 9.320 €      | 10.660 € | 13.280 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 3,13 %   | 28,23 %   | -18,68 %                            | -1,01 %      | 0,92 %   | 4,13 %    |
| 30/06/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.310 € | 12.820 €  | 2.350 €                             | 9.320 €      | 10.660 € | 13.280 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 3,08 %   | 28,23 %   | -18,69 %                            | -1,01 %      | 0,92 %   | 4,13 %    |
| 31/05/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.600 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,24 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,66 %                            | -7,19 %      | 0,84 %   | 10,83 %   |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 7 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.600 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,84 %   | 10,83 %   |
| 31/03/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.600 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,84 %   | 10,83 %   |
| 28/02/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.600 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,84 %   | 10,83 %   |
| 31/01/2026        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.460 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.600 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,22 %                           | -38,45 %     | 4,58 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,84 %   | 10,83 %   |
| 31/12/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.460 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.160 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,21 %                           | -38,45 %     | 4,58 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,23 %   | 10,83 %   |
| 30/11/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.130 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,21 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,19 %   | 10,83 %   |
| 31/10/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.130 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,21 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,19 %   | 10,83 %   |
| 30/09/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.430 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.130 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,22 %                           | -38,45 %     | 4,25 %   | 28,23 %   | -25,63 %                            | -7,19 %      | 0,19 %   | 10,83 %   |
| 31/08/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.130 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,22 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,63 %                            | -7,19 %      | 0,19 %   | 10,83 %   |
| 31/07/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.130 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,21 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,63 %                            | -7,19 %      | 0,19 %   | 10,83 %   |
| 30/06/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.160 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,21 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,63 %                            | -7,19 %      | 0,23 %   | 10,83 %   |
| 31/05/2025        | Importe           | 4.270 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.160 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,25 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,64 %                            | -7,19 %      | 0,23 %   | 10,83 %   |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 7 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2025        | Importe           | 4.280 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.600 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -57,23 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,84 %   | 10,83 %   |
| 31/03/2025        | Importe           | 4.450 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.620 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,53 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,65 %                            | -7,19 %      | 0,86 %   | 10,83 %   |
| 28/02/2025        | Importe           | 4.390 €                            | 6.150 €      | 10.390 € | 12.820 €  | 1.260 €                             | 5.930 €      | 10.660 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,11 %                           | -38,45 %     | 3,93 %   | 28,23 %   | -25,63 %                            | -7,19 %      | 0,92 %   | 10,83 %   |
| 31/01/2025        | Importe           | 4.350 €                            | 6.150 €      | 10.330 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.930 €      | 10.780 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 3,29 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -7,19 %      | 1,08 %   | 10,83 %   |
| 31/12/2024        | Importe           | 4.350 €                            | 6.150 €      | 10.310 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.930 €      | 10.980 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 3,13 %   | 28,23 %   | -26,68 %                            | -7,19 %      | 1,35 %   | 10,83 %   |
| 30/11/2024        | Importe           | 4.350 €                            | 6.150 €      | 10.290 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.930 €      | 11.060 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,46 %                           | -38,45 %     | 2,91 %   | 28,23 %   | -26,68 %                            | -7,19 %      | 1,46 %   | 10,83 %   |
| 31/10/2024        | Importe           | 4.350 €                            | 6.150 €      | 10.250 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.930 €      | 11.070 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,46 %                           | -38,45 %     | 2,54 %   | 28,23 %   | -26,68 %                            | -7,19 %      | 1,46 %   | 10,83 %   |
| 30/09/2024        | Importe           | 4.350 €                            | 6.150 €      | 10.200 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 6.040 €      | 11.120 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,46 %                           | -38,45 %     | 2,04 %   | 28,23 %   | -26,68 %                            | -6,94 %      | 1,52 %   | 10,83 %   |
| 31/08/2024        | Importe           | 4.350 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.950 €      | 11.270 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,46 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,68 %                            | -7,15 %      | 1,73 %   | 10,83 %   |
| 31/07/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 6.040 €      | 11.410 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -6,94 %      | 1,90 %   | 10,83 %   |
| 30/06/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 6.070 €      | 11.410 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -6,89 %      | 1,90 %   | 10,83 %   |
| 31/05/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.650 €      | 11.410 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -7,83 %      | 1,90 %   | 10,83 %   |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 7 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.290 €      | 11.430 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,44 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -8,69 %      | 1,92 %   | 10,83 %   |
| 31/03/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.550 €      | 11.430 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,68 %                            | -8,07 %      | 1,92 %   | 10,83 %   |
| 29/02/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 5.100 €      | 11.430 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -9,18 %      | 1,92 %   | 10,83 %   |
| 31/01/2024        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.190 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 4.850 €      | 11.430 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,45 %                           | -38,45 %     | 1,92 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -9,82 %      | 1,92 %   | 10,83 %   |
| 31/12/2023        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.200 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 4.610 €      | 11.430 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,44 %                           | -38,45 %     | 2,04 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -10,48 %     | 1,92 %   | 10,83 %   |
| 30/11/2023        | Importe           | 4.450 €                            | 5.830 €      | 10.190 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.590 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 1,91 %   | 38,64 %   | -24,66 %                            | -6,77 %      | 2,13 %   | 11,00 %   |
| 31/10/2023        | Importe           | 4.360 €                            | 6.150 €      | 10.220 € | 12.820 €  | 1.140 €                             | 4.250 €      | 11.430 € | 20.540 €  |
|                   | Rendimiento medio | -56,43 %                           | -38,45 %     | 2,20 %   | 28,23 %   | -26,67 %                            | -11,52 %     | 1,92 %   | 10,83 %   |
| 30/09/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.210 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.600 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 2,13 %   | 38,64 %   | -24,67 %                            | -6,77 %      | 2,14 %   | 11,00 %   |
| 31/08/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.240 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.650 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 2,42 %   | 38,64 %   | -24,67 %                            | -6,77 %      | 2,21 %   | 11,00 %   |
| 31/07/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.270 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.730 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 2,72 %   | 38,64 %   | -24,67 %                            | -6,77 %      | 2,30 %   | 11,00 %   |
| 30/06/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.310 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.780 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 3,11 %   | 38,64 %   | -24,67 %                            | -6,77 %      | 2,36 %   | 11,00 %   |
| 31/05/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.330 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.800 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 3,30 %   | 38,64 %   | -24,62 %                            | -6,77 %      | 2,40 %   | 11,00 %   |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 7 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.360 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.820 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,55 %                           | -41,73 %     | 3,63 %   | 38,64 %   | -24,62 %                            | -6,77 %      | 2,42 %   | 11,00 %   |
| 31/03/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.400 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.860 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,59 %                           | -41,73 %     | 4,03 %   | 38,64 %   | -24,64 %                            | -6,77 %      | 2,47 %   | 11,00 %   |
| 28/02/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.430 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.880 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,59 %                           | -41,73 %     | 4,34 %   | 38,64 %   | -24,64 %                            | -6,77 %      | 2,49 %   | 11,00 %   |
| 31/01/2023        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.460 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.850 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,57 %                           | -41,73 %     | 4,56 %   | 38,64 %   | -24,62 %                            | -6,77 %      | 2,46 %   | 11,00 %   |
| 31/12/2022        | Importe           | 4.440 €                            | 5.830 €      | 10.480 € | 13.860 €  | 1.380 €                             | 6.120 €      | 11.890 € | 20.770 €  |
|                   | Rendimiento medio | -55,63 %                           | -41,73 %     | 4,76 %   | 38,64 %   | -24,65 %                            | -6,77 %      | 2,50 %   | 11,00 %   |