

# TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI

## GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO

Datos a 31 de Mayo de 2026

### Objetivo de inversión

Trea Cajamar Garantizado 2026 es un fondo de renta fija cuyo objetivo es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial a 04/05/2023, tras el pago de 3 rendimientos fijos con su correspondiente retención anual. El fondo invierte en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE.

### Gestor

Ascensión Gómez empezó su carrera en Merchbanc en el departamento de M&A incorporándose más tarde al departamento de Gestión de Activos. Desde 2010 es la responsable de Renta Fija en TREA y previamente, desde el 2000, lo había sido en Ges Fibanc. Ascensión es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto y MBA por IESE.

### Rentabilidades (\*) (\*\*) mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	0,13	0,11	0,11	0,14	0,13	--	--	--	--	--	--	--	0,61
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2025	0,13	0,24	0,19	0,36	0,11	0,10	0,07	0,09	0,15	0,12	0,11	0,13	1,80
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2024	0,02	-0,62	0,36	-0,18	0,19	0,31	0,95	0,38	0,78	-0,19	0,77	0,10	2,90
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	--	--	--	--	1,91	-0,72	0,75	0,35	-0,74	0,66	1,23	1,33	4,84
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

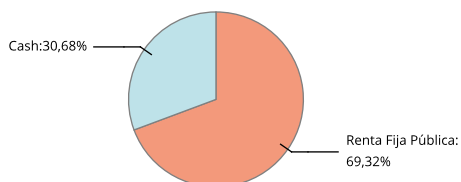
\*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

PAGO DIVIDENDO ANUAL 3,05% (Mayo 2024 - Mayo 2026)

\*\* En el cuadro de rentabilidades mensuales y anuales, la rentabilidad desde creación y el gráfico del fondo incluye los pagos de dividendos de Mayo 2024, 2025 y 2026, del 3,05%.

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,13	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,37	--
Rentabilidad del año	0,61	--
Rentabilidad desde creación	10,48	--
Rentabilidad anualizada	3,14	--
Volatilidad anualizada	0,11	--
Ratio de Sharpe	-22,86	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,03 años	--
Tir	1,85%	--
Rating	A	--
Número de posiciones	13	--

### Riesgo por exposición



### Distribución rating

Cash	30,68%
AA	24,80%
A	16,64%
BBB	27,88%

### Distribución vencimientos

Cash	30,68%
<6 meses	69,32%

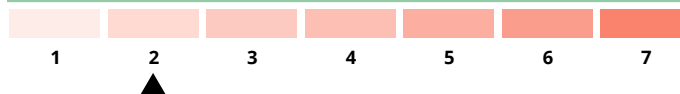
### Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180544001	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	0,50%
Bloomberg	--	Depositaría	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	08/03/2023	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,11 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	120.771.425,72 EUR

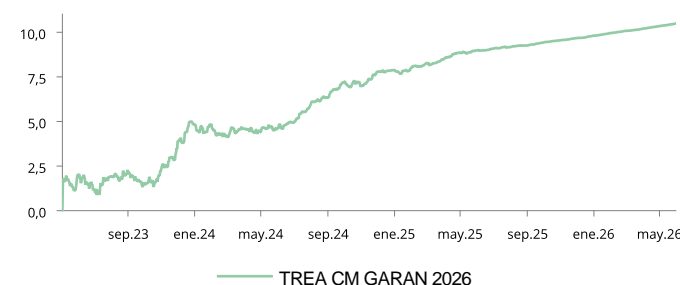
Comisiones aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / Plazos
<b>Gestión</b>			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 04/05/2023, inclusive
	0,50%	Patrimonio	Desde el 05/05/2023, inclusive
<b>Depósito</b>			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 04/05/2023, inclusive
	0,05%	Patrimonio	Desde el 05/05/2023, inclusive
<b>Suscripción</b>	3%	Importe suscrito	Desde el 05/05/23 y hasta el 05/05/26, ambos inclusive
<b>Reembolso</b>	3%	Importe reembolsado	Desde el 05/05/23 y hasta el 04/05/26, ambos inclusive

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.

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



### Mayores pesos

	69,16% del fondo
BTF 0 07/01/26	24,80%
BTPS 1.6 06/01/26	18,69%
SGLT 0 06/05/26	16,56%
BOTS 0 06/12/26	8,28%
BOTS 0 07/14/26	0,83%

### Distribución por sectores

Cash	30,68%
Gobierno	69,32%

### Distribución geográfica

Cash	30,68%
Italia	27,96%
Francia	24,80%
España	16,56%

### Distribución por divisas

EUR	100,00%
-----	---------