

TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI

GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO

31 de Octubre de 2023

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, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de selección de valores.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	--	--	--	--	0,13	-0,72	0,75	0,35	-0,74	0,66	--	--	0,42
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

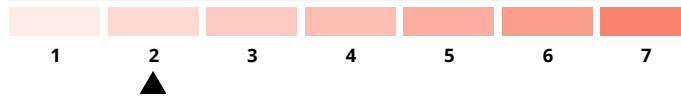
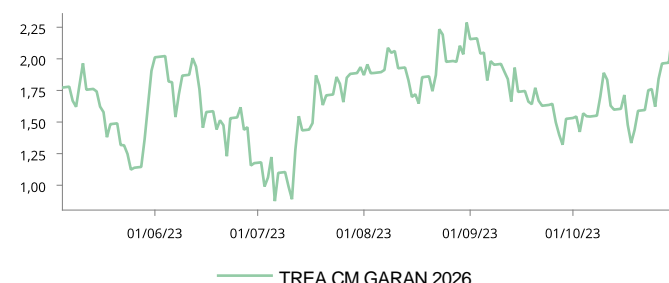


Gráfico del fondo



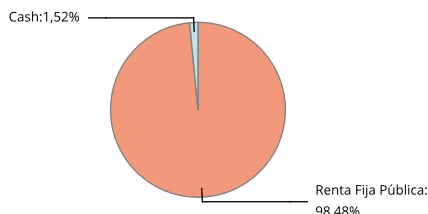
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,66	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,26	--
Rentabilidad del año	2,20	--
Rentabilidad desde creación	2,20	--
Rentabilidad anualizada	3,39	--
Volatilidad anualizada	3,07	--
Ratio de Sharpe	1,16	--
Ratio de información	--	--
Duración	2,29 años	--
Tir	3,79%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	8	--

Mayores pesos

	95,89% del fondo
BTPS 0 04/01/26	27,58%
BTPS 1.6 06/01/26	27,45%
BTPS 4 1/2 03/01/26	27,00%
BTPSS 0 03/01/26	10,68%
BTPSS 0 05/01/26	3,18%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	1,52%
Gobierno	98,48%

Distribución rating

Cash	1,52%
A	1,58%
BBB	96,90%

Distribución geográfica

Cash	1,52%
Italia	96,90%
España	1,58%

Distribución vencimientos

Cash	1,52%
Entre 2 y 3 años	98,48%

Distribución por divisas

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

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180544001	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,50%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	08/03/2023	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,22 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	171.390.548,81 EUR

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