

TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026 FI

GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO

Datos a 31 de Diciembre de 2024

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 2024	0,02	-0,62	0,36	-0,18	-2,73	0,31	0,95	0,38	0,78	-0,19	0,77	0,10	-0,10
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 no incluye el pago de dividendo de Mayo 2024 del 3,05%.

Escala de riesgo

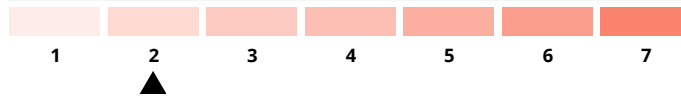
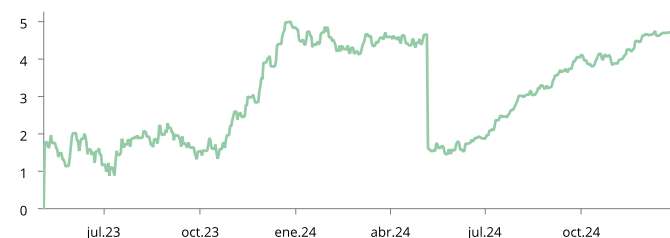


Gráfico del fondo



TREA CM GARAN 2026

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,10	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,67	--
Rentabilidad del año	-0,10	--
Rentabilidad desde creación	4,73	--
Rentabilidad anualizada	2,57	--
Volatilidad anualizada	3,17	--
Ratio de Sharpe	-1,29	--
Ratio de información	--	--
Duración	1,22 años	--
Tir	2,31%	--
Rating	BBB+	--
Número de posiciones	8	--

Mayores pesos

	99,10% del fondo
BTPS 0 04/01/26	28,91%
BTPS 1.6 06/01/26	28,10%
BTPS 4 1/2 03/01/26	27,26%
BTPSS 0 03/01/26	11,42%
BTPSS 0 05/01/26	3,41%

Distribución por sectores

Cash	0,80%
Gobierno	99,20%

Distribución geográfica

Cash	0,80%
Italia	99,16%
España	0,04%

Distribución por divisas

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

Distribución rating

Cash	0,80%
A	0,04%
BBB	99,16%

Distribución vencimientos

Cash	0,80%
Entre 12 y 18 meses	99,20%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180544001	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	0,50%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	08/03/2023	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,47 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	170.506.578,71 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

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.