

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 31 de Mayo de 2024

Objetivo de inversión

Trea Cajamar Horizonte 2025 es un fondo de renta fija cuyo objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial mantenida a 04/09/23, tras el pago de 2 rendimientos fijos anuales con su correspondiente retención. El fondo invierte principalmente en renta fija privada de mercados OCDE y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Gestor

Ascensión Gómez empezó su carrera en Merchbank 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	0,27	0,03	0,38	0,16	0,32	--	--	--	--	--	--	--	1,17
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	0,65	0,40	0,91	0,93	2,93
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

PAGO DIVIDENDO ANUAL 3,75% (Octubre 2024) - 4,50% (Octubre 2025)

Escala de riesgo

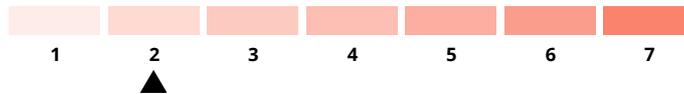
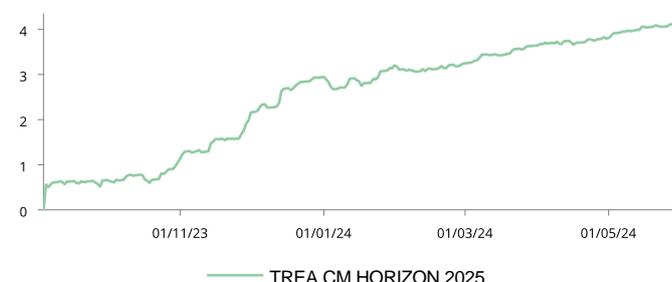


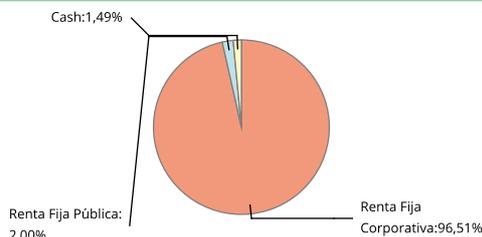
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,32	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,86	--
Rentabilidad del año	1,17	--
Rentabilidad desde creación	4,13	--
Rentabilidad anualizada	4,26	--
Volatilidad anualizada	0,91	--
Ratio de Sharpe	0,30	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,91 años	--
Tir	4,32%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	83	--

Mayores pesos	10,44% del fondo
CAJAMA 8 09/22/26	2,50%
BULENR 3 1/2 06/28/25	2,00%
ROMANI 2 3/4 02/26/26	2,00%
UCGIM 1.2 01/20/26	1,99%
UCAJLN 4 1/2 06/30/25	1,95%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	1,49%
Financiero	50,32%
Consumo Cíclico	16,00%
Consumo No Cíclico	10,54%
Utilities	8,27%
Industrial	4,16%
Comunicaciones	3,31%
Gobierno	2,00%
Tecnología	1,51%
Otros	2,40%

Distribución por divisas

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

Distribución geográfica

Cash	1,49%
España	16,03%
Francia	12,23%
Italia	10,78%
Otros	59,46%

Distribución vencimientos

Cash	1,49%
<6 meses	20,42%
Entre 6 y 12 meses	31,94%
Entre 12 y 18 meses	37,89%
Entre 18 y 24 meses	8,25%

Distribución rating

Cash	1,49%
AA	3,22%
A	18,66%
BBB	64,46%
BB	12,17%

Datos del fondo

Datos Registrales	Datos Generales	Datos			
Código ISIN	ES0180545008	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	0,55%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	01/06/2023	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,41 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	203.391.997,10 EUR

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, de suscripción de valores, o de adquisición de servicios de inversión, y TREA no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, lo que supone que la información aquí contenida, 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 misma, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por sí o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma. Esta presentación, elaborada por TREA, está sujeta a revisión, modificación y actualización. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con domicilio en Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España; con CIF. A79058384, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y autorizada e inscrita en el registro de la CNMV con el número 113.

Comisiones aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / Plazos
Gestión			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 04/09/23, inclusive
	0,55%	Patrimonio	Desde el 05/09/23, inclusive
Depósito			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 05/09/23, inclusive
	0,05%	Patrimonio	Desde el 05/09/23, inclusive
Suscripción	3%	Importe suscrito	Desde el 05/09/23 y hasta el 01/12/25, ambos inclusive
Reembolso	3%	Importe reembolsado	Desde el 05/09/23 y hasta el 30/11/25, ambos inclusive

ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.

LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU HORIZONTE TEMPORAL PUEDEN SUPONER MINUSVALÍAS PARA EL INVERSOR.

EL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES PUEDE EXPERIMENTAR UNA VARIACIÓN RELEVANTE EL PRIMER DÍA DE VALORACIÓN (05/09/2023) PORQUE DURANTE EL PERÍODO DE COMERCIALIZACIÓN EL FONDO NO VALORARÁ UNA PARTE DE SUS OPERACIONES.

SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO DE INVERSIÓN NO PROTEGE A LOS INVERSORES DEL EFECTO DE LA INFLACIÓN DURANTE EL PERÍODO HASTA EL VENCIMIENTO POR LO QUE LA RENTABILIDAD REAL (ESTO ES, DESCONTANDO LA INFLACIÓN) PODRÍA SER INFERIOR O INCLUSO NEGATIVA.

SE ADVIERTE QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL FONDO (01/12/2025) SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3,00%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS (VENTANAS DE LIQUIDEZ), QUE PUEDEN SER CONSULTADAS EN EL FOLLETO.