

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025 FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

31 de Octubre de 2023

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, 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	--	--	--	--	--	--	--	--	0,08	0,40	--	--	0,48
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

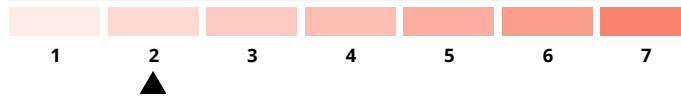
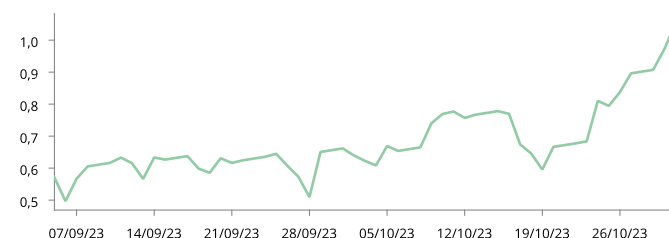


Gráfico del fondo



TREA CM HORIZON 2025

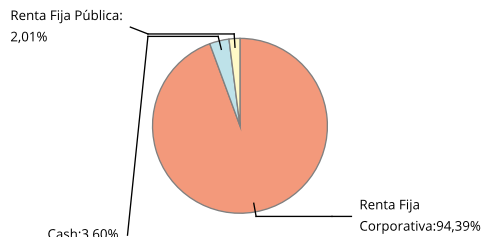
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,40	--
Rentabilidad últimos 3 meses	1,06	--
Rentabilidad del año	--	--
Rentabilidad desde creación	--	--
Rentabilidad anualizada	--	--
Volatilidad anualizada	1,04	--
Ratio de Sharpe	2,74	--
Ratio de información	--	--
Duración	1,38 años	--
Tir	4,99%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	75	--

Mayores pesos

	10,25% del fondo
CAJAMA 8 09/22/26	2,37%
ROMANI 2 3/4 02/26/26	2,01%
UCGIM 1.2 01/20/26	1,99%
BULENR 3 1/2 06/28/25	1,95%
UCAJLN 4 1/2 06/30/25	1,93%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	3,60%
Financiero	46,98%
Consumo Cíclico	16,31%
Consumo No Cíclico	10,62%
Utilities	8,21%
Comunicaciones	4,34%
Industrial	3,98%
Gobierno	2,01%
Tecnología	1,50%
Otros	2,44%

Distribución por divisas

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

Distribución geográfica

Cash	3,60%
España	15,48%
Francia	14,93%
Italia	9,30%
Otros	56,69%

Distribución vencimientos

Cash	3,60%
<6 meses	3,42%
Entre 6 y 12 meses	14,93%
Entre 12 y 18 meses	25,43%
Entre 18 y 24 meses	43,75%
Entre 2 y 3 años	8,87%

Distribución rating

Cash	3,60%
AA	3,30%
A	18,67%
BBB	64,48%
BB	9,94%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180545008	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,55%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	01/06/2023	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,11 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	199.039.883,75 EUR

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.