

# TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

## OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 30 de Junio de 2026

### Objetivo de inversión

Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI es un fondo de renta fija cuyo objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 27/05/27 la inversión inicial/mantenida a 28/10/25 más un rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 3,33% (13/05/2027), con su retención. TAE NO GARANTIZADA: 2,10% para suscripciones a 28/10/25 mantenidas a 27/05/27. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo hasta un 35% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), mayoritariamente de emisores y/o mercados OCDE (máximo 10% emisores países emergentes), con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. En la fecha de compra, al menos el 90% de las emisiones tendrán mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad (inferior BBB-) o sin rating.

### Gestor

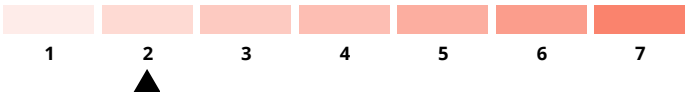
Ascensión Gómez empezó su carrera en Merchbank en el departamento de M&A incorporándose más tarde al departamento de Gestión de Activos. Desde 2010 es la responsable de Renta Fija en TREA y previamente, desde el 2000, lo había sido en Ges Fibanc. Ascensión es Licenciada en Administración y Dirección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

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

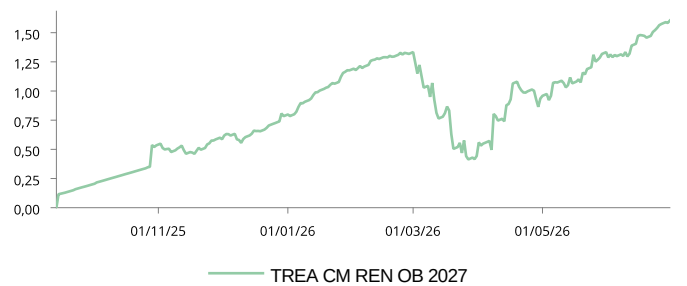
|            | Ene  | Feb  | Mar   | Abr  | May  | Jun  | Jul | Ago | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | Año  |
|------------|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Fondo 2026 | 0,38 | 0,14 | -0,86 | 0,49 | 0,38 | 0,28 | --  | --  | --   | --   | --   | --   | 0,81 |
| Índice     | --   | --   | --    | --   | --   | --   | --  | --  | --   | --   | --   | --   | --   |
| Fondo 2025 | --   | --   | --    | --   | --   | --   | --  | --  | 0,19 | 0,34 | 0,05 | 0,20 | 0,79 |
| Índice     | --   | --   | --    | --   | --   | --   | --  | --  | --   | --   | --   | --   | --   |

\*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

### Escala de riesgo

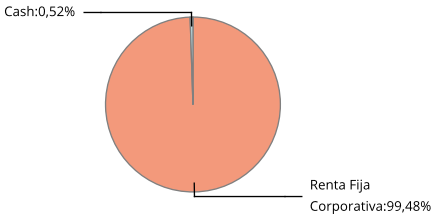


### Gráfico del fondo



| Estadísticas                 | Fondo (%) | Índice (%) |
|------------------------------|-----------|------------|
| Rentabilidad último mes      | 0,28      | --         |
| Rentabilidad últimos 3 meses | 1,16      | --         |
| Rentabilidad del año         | 0,81      | --         |
| Rentabilidad desde creación  | 1,60      | --         |
| Rentabilidad anualizada      | 1,96      | --         |
| Volatilidad anualizada       | 0,80      | --         |
| Ratio de Sharpe              | -2,56     | --         |
| Ratio de información         | --        | --         |
| Duración                     | 0,90 años |            |
| Tir                          | 3,41%     |            |
| Rating                       | BBB       |            |
| Número de posiciones         | 58        |            |

### Riesgo por exposición



### Distribución rating

|      |        |
|------|--------|
| Cash | 0,52%  |
| AA   | 0,49%  |
| A    | 27,39% |
| BBB  | 64,48% |
| BB   | 7,11%  |

### Distribución cartera RF

|                  |        |
|------------------|--------|
| Corporativa      | 99,48% |
| --               | --     |
| Cash             | 0,52%  |
| Investment Grade | 92,39% |
| High Yield       | 7,11%  |

### Datos del fondo

| Datos Registrales |                 | Datos Generales |                                | Datos             |                    |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Código ISIN       | ES0180623003    | Gestora         | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Comisión Gestión  | 0,60%              |
| Bloomberg         | --              | Depositaria     | CECABANK, S.A.                 | Comisión Custodia | 0,05%              |
| Fecha de creación | 24/07/2025      | Auditor         | DELOITTE,S.L                   | Valor liquidativo | 10,16 EUR          |
| Nombre del gestor | Ascensión Gómez |                 |                                | Patrimonio        | 342.559.599,53 EUR |

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.