

# TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

## OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 31 de Mayo 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

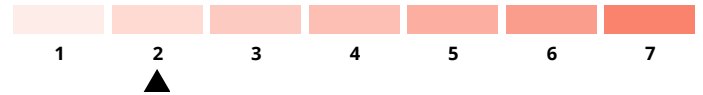
Ascensión Gómez empezó su carrera en Merchbanc en el departamento de M&A incorporándose más tarde al departamento de Gestión de Activos. Desde 2010 es la responsable de Renta Fija en TREA y previamente, desde el 2000, lo había sido en Ges Fibanc. Ascensión es Licenciada en Administración y Dirección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

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

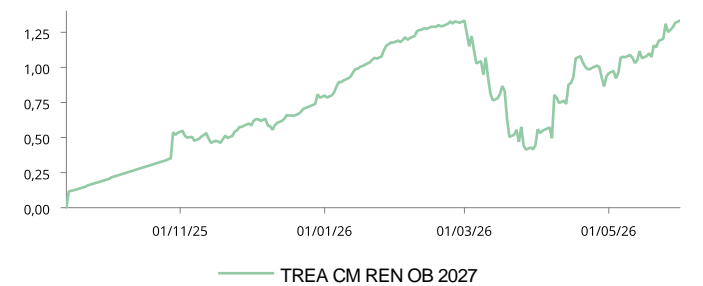
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	0,38	0,14	-0,86	0,49	0,38	--	--	--	--	--	--	--	0,52
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2025	--	--	--	--	--	--	--	--	0,19	0,34	0,05	0,20	0,79
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



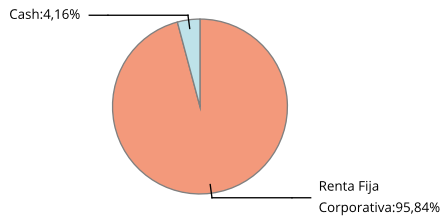
Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,38	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,00	--
Rentabilidad del año	0,52	--
Rentabilidad desde creación	1,32	--
Rentabilidad anualizada	1,81	--
Volatilidad anualizada	0,83	--
Ratio de Sharpe	-2,65	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,96 años	--
Tir	3,46%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	54	--

### Mayores pesos

	16,48% del fondo
PKOBP 3 3/8 06/16/28	3,56%
F 4.867 08/03/27	3,43%
CABKSM 6 1/4 02/23/33	3,43%
RABOBK 3 7/8 11/30/32	3,03%
BARY 3 3/4 02/19/28	3,03%

### Distribución por sectores

Cash	4,16%
Financiero	62,86%
Consumo Cíclico	16,48%
Consumo No Cíclico	8,89%
Comunicaciones	4,12%
Industrial	2,41%
Utilities	1,08%



### Distribución geográfica

Cash	4,16%
Holanda	12,01%
Italia	11,30%
Alemania	11,27%
Otros	61,25%

### Distribución por divisas

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

### Distribución rating

Cash	4,16%
AA	0,49%
A	26,44%
BBB	61,83%
BB	7,07%

### Distribución vencimientos

Cash	4,16%
<6 meses	11,60%
Entre 6 y 12 meses	29,60%
Entre 12 y 18 meses	51,61%
Entre 18 y 24 meses	3,03%

### Distribución cartera RF

Corporativa	95,84%
--	--
Cash	4,16%
Investment Grade	88,75%
High Yield	7,07%

### Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180623003	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC 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	10,13 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	342.266.395,85 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 SGIC, 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.