TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 31 de Octubre de 2026

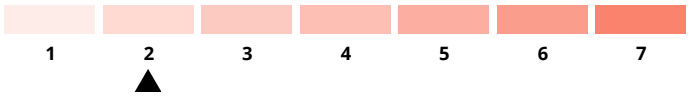
Objetivo de inversión

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.

Escala de riesgo

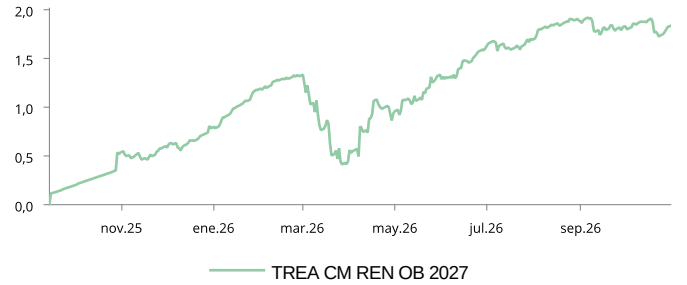


Rentabilidades (*) mensuales y anuales (%)

	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	0,08	0,20	-0,06	0,00	--	--	1,03
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2025	--	--	--	--	--	--	--	--	0,19	0,34	0,05	0,20	0,79
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

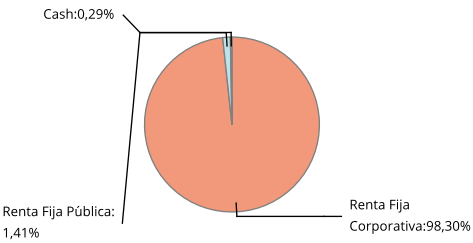
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,00	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,14	--
Rentabilidad del año	1,03	--
Rentabilidad desde creación	1,83	--
Rentabilidad anualizada	1,58	--
Volatilidad anualizada	0,74	--
Ratio de Sharpe	-3,66	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,56 años	
Tir	4,04%	
Rating	BBB	
Número de posiciones	64	

Mayores pesos	17,05% del fondo
PKOBP 3 3/8 06/16/28	3,53%
CABKSM 6 1/4 02/23/33	3,49%
EUROB 2 7/8 07/07/28	3,38%
F 4.867 08/03/27	3,35%
COTY 4 1/2 05/15/27	3,30%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	0,29%
Financiero	63,15%
Consumo Cíclico	14,62%
Consumo No Cíclico	7,46%
Comunicaciones	5,33%
Utilities	4,78%
Industrial	2,66%
Gobierno	1,41%
Tecnología	0,29%

Distribución rating

Cash	0,29%
AA	0,15%
A	25,65%
BBB	67,58%
BB	6,33%

Distribución geográfica

Cash	0,29%
Italia	12,73%
España	12,10%
Holanda	11,20%
Otros	63,68%

Distribución cartera RF

Corporativa	98,29%
Gobierno	1,41%
--	--
Cash	0,29%
Investment Grade	93,35%
High Yield	6,34%

Distribución por divisas

EUR	100,00%

Distribución vencimientos

Cash	0,29%
<6 meses	33,92%
Entre 6 y 12 meses	64,64%
Entre 12 y 18 meses	1,15%

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	10,18 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	337.976.287,56 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.

Comisiones aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / Plazos
Gestión			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 28/10/25, inclusive
	0,60%	Patrimonio	Desde el 29/10/25, inclusive.
Depósito			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 28/10/25, inclusive
	0,05%	Patrimonio	Desde el 29/10/25, inclusive
Suscripción	3%	Importe suscrito	Desde el 29/10/25 y hasta el 26/05/27, ambos inclusive
Reembolso	3%	Importe reembolsado	Desde el 29/10/25 y hasta el 26/05/27, 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 (29/10/2025) 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 (26/05/2027) 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.