

TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 31 de Enero de 2025

Objetivo de inversión

Trea Camajar Vencimiento 18 meses es un fondo cuyo objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial, mantenida a 21/11/2023, tras el pago de 1 rendimiento fijo con su correspondiente retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercado OCDE, así como en depósitos de entidades de crédito y en 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 2025	0,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,27
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2024	0,36	0,21	0,38	0,25	0,33	0,28	0,42	0,34	0,38	0,37	0,24	0,23	3,86
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,69	1,12	1,82
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Escala de riesgo

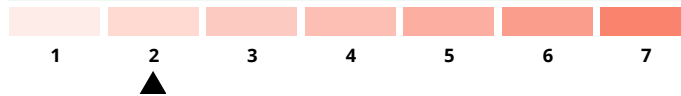
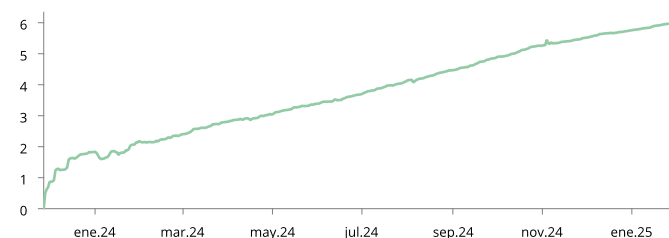


Gráfico del fondo



TREA CM VTO 18M

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,27	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,75	--
Rentabilidad del año	0,27	--
Rentabilidad desde creación	6,04	--
Rentabilidad anualizada	4,53	--
Volatilidad anualizada	0,32	--
Ratio de Sharpe	-0,70	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,24 años	
Tir	3,19%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	67	

Mayores pesos

	19,23% del fondo
SGLT 0 06/06/25	6,24%
CAJAMA 8 09/22/26	3,58%
CABKSM 1 5/8 04/13/26	3,26%
BAMIIM 1 5/8 02/18/25	3,11%
BULENR 3 1/2 06/28/25	3,04%

Distribución por sectores

Cash	3,42%
Financiero	46,50%
Consumo Cíclico	17,13%
Utilities	10,50%
Gobierno	7,80%
Industrial	4,81%
Consumo No Cíclico	3,80%
Comunicaciones	3,13%
Energía	2,12%
Recursos Básicos	0,78%

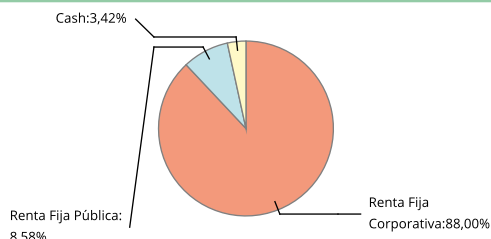
Distribución por divisas

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

Distribución vencimientos

Cash	3,42%
<6 meses	88,85%
Entre 6 y 12 meses	7,73%

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	3,42%
España	31,93%
Italia	12,25%
Holanda	7,70%
Otros	44,71%

Datos del fondo

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Código ISIN	ES0180667000	Gestora
Bloomberg	--	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC SA
Fecha de creación	20/09/2023	Depositaría
Nombre del gestor	Ascensión Gómez	CECABANK, S.A.
		Auditor
		DELOITTE,S.L
		Comisión Gestión
		0,60%
		Comisión Custodia
		0,05%
		Valor liquidativo
		10,60 EUR
		Patrimonio
		127.205.362,93 EUR

Comisiones aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / Plazos
Gestión	0%	Patrimonio	Hasta el 27/11/23, inclusive
	0,60%	Patrimonio	Desde el 28/11/23, inclusive
Depósito	0%	Patrimonio	Hasta el 27/11/23, inclusive
	0,05%	Patrimonio	Desde el 28/11/23, inclusive
Suscripción	3%	Importe suscrito	Desde el 28/11/23 y hasta el 10/06/25, ambos inclusive
Reembolso	3%	Importe reembolsado	Desde el 28/11/23 y hasta el 30/06/25, ambos inclusive

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.