

TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 31 de Mayo de 2024

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 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 2024	0,36	0,21	0,38	0,25	0,33	--	--	--	--	--	--	--	1,54
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,69	1,12	1,82
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Escala de riesgo

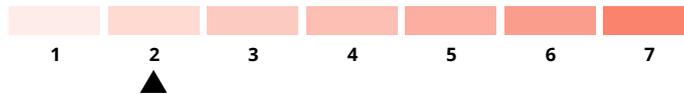
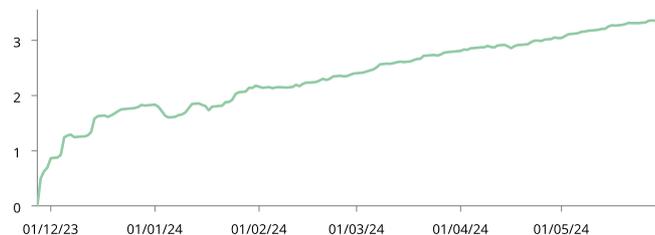


Gráfico del fondo



TREA CM VTO 18M

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,33	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,96	--
Rentabilidad del año	1,54	--
Rentabilidad desde creación	3,38	--
Rentabilidad anualizada	5,04	--
Volatilidad anualizada	0,89	--
Ratio de Sharpe	1,19	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,71 años	--
Tir	4,40%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	71	--

Mayores pesos

	15,56% del fondo
CAJAMA 8 09/22/26	3,80%
BAMIIM 1 5/8 02/18/25	3,08%
ABANCA 5 1/2 05/18/26	3,00%
BULENR 3 1/2 06/28/25	2,85%
CABKSM 1 5/8 04/13/26	2,83%

Distribución por sectores

Cash	2,69%
Financiero	57,32%
Consumo Cíclico	16,77%
Utilities	7,11%
Comunicaciones	5,96%
Consumo No Cíclico	3,39%
Industrial	2,37%
Energía	2,09%
Gobierno	1,51%
Recursos Básicos	0,78%

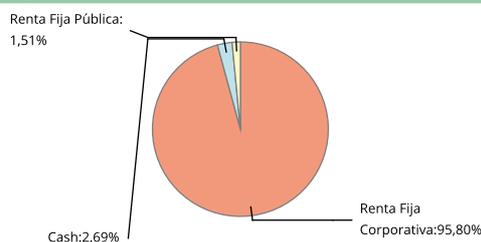
Distribución por divisas

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

Distribución vencimientos

Cash	2,69%
<6 meses	19,32%
Entre 6 y 12 meses	65,97%
Entre 12 y 18 meses	12,02%

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	2,69%
España	23,37%
Italia	12,54%
Alemania	7,65%
Otros	53,75%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180667000	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	0,60%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	20/09/2023	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,34 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	125.037.072,98 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 invitación o recomendación de inversión, de suscripción de valores, o de adquisición de servicios de inversión, y TREA no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, lo que supone que la información aquí contenida, 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 misma, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por sí o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma. Esta presentación, elaborada por TREA, está sujeta a revisión, modificación y actualización. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con domicilio en Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España; con CIF. A79058384, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y autorizada e inscrita en el registro de la CNMV con el número 113.