

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 30 de Abril de 2024

Objetivo de inversión

Trea Cajamar Horizonte 2027 es un fondo de renta fija cuyo objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial mantenida a 15/09/22, tras el pago de rendimientos fijos anuales con su correspondiente retención. Al inicio la duración es de 5 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. El fondo invierte principalmente en renta fija privada de mercados OCDE y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados o cotizados que preserven y establezcan el valor liquidativo.

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	0,43	-0,40	0,77	-0,36	--	--	--	--	--	--	--	--	0,44
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	2,87	-0,83	0,37	0,77	0,26	-0,09	1,32	0,22	-2,95	0,17	2,04	2,24	6,44
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,66	0,41	3,48	-1,30	-2,22
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

PAGO DIVIDENDO ANUAL 2,50% (Septiembre 2023 - Septiembre 2027)

** En el cuadro de rentabilidades mensuales y anuales, la rentabilidad desde creación y el gráfico del fondo no incluye el pago de dividendo de Sep.2023 del 2,50%.

Escala de riesgo

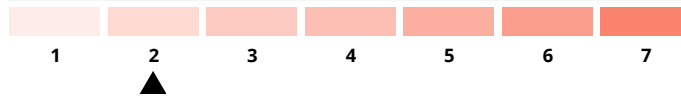


Gráfico del fondo



— TREA CM HORIZ. 2027

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,36	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,01	--
Rentabilidad del año	0,44	--
Rentabilidad desde creación	4,54	--
Rentabilidad anualizada	2,49	--
Volatilidad anualizada	3,43	--
Ratio de Sharpe	-0,12	--
Ratio de información	--	--
Duración	2,51 años	--
Tir	4,37%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	99	--

Mayores pesos

	8,60% del fondo
CAJAMA 1 3/4 03/09/28	1,78%
AQUASM 2.629 06/08/27	1,77%
CLNXSM 1 09/15/27	1,76%
FRFP 5 3/8 05/28/27	1,66%
UCGIM 2.2 07/22/27	1,63%

Distribución por sectores

Cash	1,23%
Financiero	53,44%
Consumo Cíclico	16,23%
Consumo No Cíclico	6,88%
Utilities	6,26%
Comunicaciones	4,93%
Industrial	3,62%
Gobierno	2,30%
Energía	1,95%
Otros	3,16%

Distribución geográfica

Cash	1,23%
España	32,53%
Francia	13,36%
Italia	9,24%
Otros	43,63%

Distribución vencimientos

Cash	1,23%
<1 año	8,45%
Entre 1 y 2 años	10,09%
Entre 2 y 3 años	49,91%
Entre 3 y 5 años	30,31%

Riesgo por exposición



Distribución por divisas

EUR	99,87%
USD	0,13%

Distribución rating

Cash	1,23%
AA	2,49%
A	11,05%
BBB	72,48%
BB	10,34%
B	2,41%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180679005	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	0,55%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	01/07/2022	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	10,45 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	77.939.535,59 EUR

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.

Comisiones aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / Plazos
Gestión			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 15/09/22, inclusive
	0,55%	Patrimonio	Desde el 16/09/22, inclusive
Depósito			
Aplicada directamente al fondo	0%	Patrimonio	Hasta el 15/09/22, inclusive
	0,05%	Patrimonio	Desde el 16/09/22, inclusive
Suscripción	3%	Importe suscrito	Desde el 16/09/22 y hasta el 15/12/27, ambos inclusive
Reembolso	3%	Importe reembolsado	Desde el 16/09/22 y hasta el 15/12/27, 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 (16/09/2022) 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 (15/12/2027) 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.