

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

28 de Febrero de 2023

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 que preserven y establezcan el valor liquidativo.

Gestor

Ascensión Gómez, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de selección de valores.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	2,87	-0,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,02
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,66	0,41	3,48	-1,30	-2,22
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

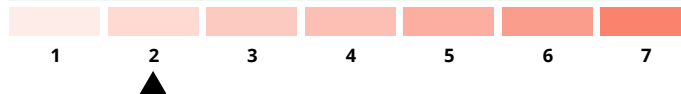
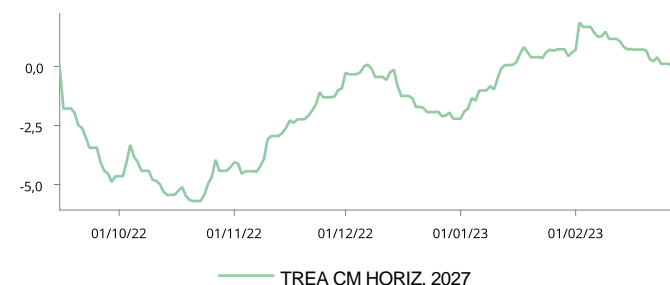


Gráfico del fondo



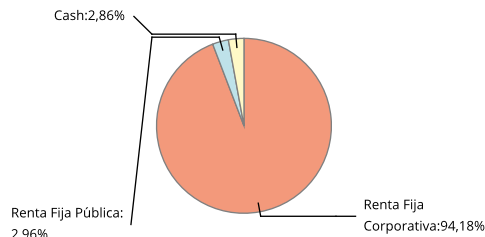
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,83	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,69	--
Rentabilidad del año	2,02	--
Rentabilidad desde creación	-0,24	--
Rentabilidad anualizada	-0,53	--
Volatilidad anualizada	5,78	--
Ratio de Sharpe	-0,07	--
Ratio de información	--	--
Duración	3,33 años	--
Tir	5,30%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	102	--

Mayores pesos

	7,86% del fondo
AQUASM 2.629 06/08/27	1,69%
CLNXSM 1 09/15/27	1,61%
UCGIM 2.2 07/22/27	1,53%
BKTSM 0 5/8 10/06/27	1,53%
UNIIM 3 1/2 11/29/27	1,50%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	2,86%
Financiero	43,19%
Consumo Cíclico	11,69%
Comunicaciones	9,86%
Consumo No Cíclico	8,35%
Industrial	7,97%
Utilities	6,74%
Gobierno	2,96%
Recursos Basicos	2,82%
Otros	3,54%

Distribución por divisas

EUR	99,96%
USD	0,04%

Distribución geográfica

Cash	2,86%
España	26,38%
Italia	11,60%
Francia	11,27%
Otros	47,89%

Distribución rating

Cash	2,86%
AA	2,31%
A	9,07%
BBB	70,85%
BB	12,51%
B	2,40%

Distribución vencimientos

Cash	2,86%
<1 año	12,65%
Entre 2 y 3 años	4,49%
Entre 3 y 5 años	79,99%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180679005	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	0,55%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	01/07/2022	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,98 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	78.765.451,29 EUR