TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

Datos a 31 de Octubre de 2026

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 estabilicen 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.

Escala de riesgo

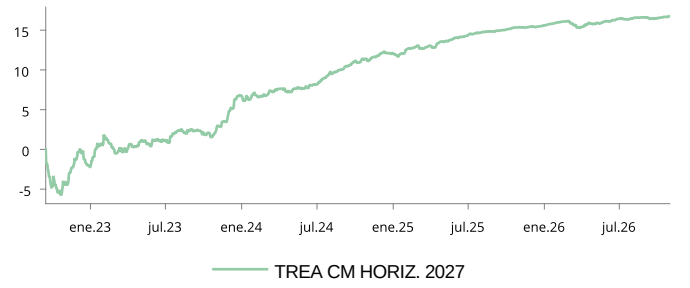
1 2 3 4 5 6 7

▲

Rentabilidades (*) (**) mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2026	0,31	0,17	-0,68	0,37	0,32	0,24	0,01	0,13	-0,06	0,21	--	--	1,01
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2025	0,38	0,47	-0,09	0,56	0,41	0,24	0,32	0,12	0,20	0,28	0,06	0,13	3,12
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2024	0,43	-0,40	0,77	-0,36	0,41	0,47	1,30	0,45	0,91	0,04	0,80	0,10	5,01
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	2,87	-0,83	0,37	0,77	0,26	-0,09	1,32	0,22	-0,47	0,17	2,04	2,24	9,17
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,66	0,41	3,48	-1,30	-2,22
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gráfico del fondo



*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

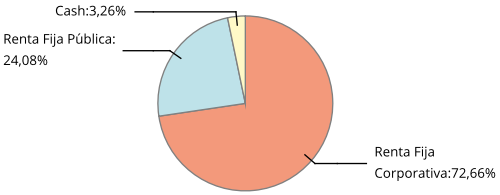
PAGO DIVIDENDO ANUAL 2,50% (Septiembre 2023 - Septiembre 2027)

** En el cuadro de rentabilidades mensuales y anuales, la rentabilidad desde creación y el gráfico del fondo **incluye** el pago de los dividendos de Sep.2023-2024-2025-2026 del 2,50%.

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,21	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,28	--
Rentabilidad del año	1,01	--
Rentabilidad desde creación	16,76	--
Rentabilidad anualizada	3,67	--
Volatilidad anualizada	0,69	--
Ratio de Sharpe	-4,03	--
Ratio de información	--	--
Duración	0,78 años	
Tir	3,65%	
Rating	A-	
Número de posiciones	66	

Mayores pesos	25,68% del fondo
SPGB 0 01/31/28	14,81%
BTPS 2 02/01/28	4,15%
SWEDA 0.2 01/12/28	2,55%
CAJAMA 1 3/4 03/09/28	2,11%
CLNXSM 1 09/15/27	2,06%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	3,26%
Financiero	39,06%
Gobierno	24,08%
Consumo Cíclico	9,39%
Utilities	9,02%
Consumo No Cíclico	5,91%
Comunicaciones	4,45%
Industrial	2,53%
Energía	2,31%

Distribución por divisas

EUR	100,00%
USD	0,00%

Distribución geográfica

Cash	3,26%
España	39,88%
Italia	14,86%
Francia	8,45%
Otros	33,55%

Distribución rating

Cash	3,26%
AA	6,84%
A	41,22%
BBB	46,90%
BB	1,78%

Distribución vencimientos

Cash	3,26%
<6 meses	23,96%
Entre 6 y 12 meses	38,54%
Entre 12 y 18 meses	34,24%

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	10,62 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	71.505.524,18 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 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.