

TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027 FI

OBJETIVO CONCRETO DE RTB NO GARANTIZADO

30 de Abril 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	0,37	0,77	--	--	--	--	--	--	--	--	3,19
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,66	0,41	3,48	-1,30	-2,22
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escala de riesgo

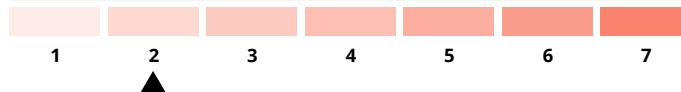
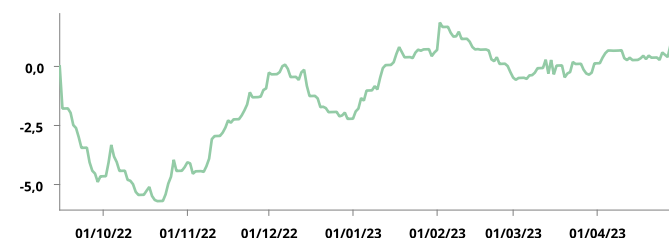


Gráfico del fondo

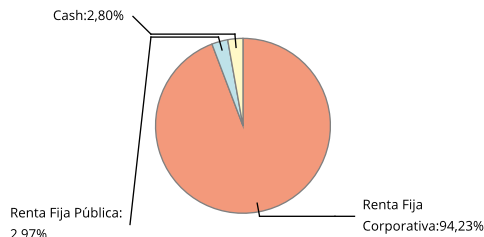


TREA CM HORIZ. 2027

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,77	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,31	--
Rentabilidad del año	3,19	--
Rentabilidad desde creación	0,90	--
Rentabilidad anualizada	1,46	--
Volatilidad anualizada	5,41	--
Ratio de Sharpe	0,30	--
Ratio de información	--	--
Duración	3,70 años	--
Tir	4,99%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	102	--

Riesgo por exposición



Mayores pesos

	7,94% del fondo
AQUASM 2.629 06/08/27	1,71%
CLNXSM 1 09/15/27	1,67%
UCGIM 2.2 07/22/27	1,54%
BKTSM 0 5/8 10/06/27	1,53%
UNIIM 3 1/2 11/29/27	1,49%

Distribución por sectores

Cash	2,80%
Financiero	43,79%
Consumo Cíclico	12,63%
Comunicaciones	9,98%
Consumo No Cíclico	8,50%
Industrial	7,07%
Utilities	6,81%
Gobierno	2,97%
Recursos Basicos	2,77%
Otros	2,68%

Distribución geográfica

Cash	2,80%
España	27,29%
Italia	10,75%
Francia	10,43%
Otros	48,72%

Distribución vencimientos

Cash	2,80%
<1 año	11,09%
Entre 2 y 3 años	8,47%
Entre 3 y 5 años	77,64%

Distribución por divisas

EUR	100,03%
USD	-0,03%

Distribución rating

Cash	2,80%
AA	2,34%
A	9,09%
BBB	72,55%
BB	10,88%
B	2,34%

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	10,09 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	79.226.537,18 EUR