

# TREA CONSERVADOR, P.P. (N0231)

## RENDA FIJA MIXTA EURO

30 de Abril de 2022

### Objetivo de inversión

Invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable negociada preferentemente en el mercado español y europeo, sin descartar otros mercados de la OCDE. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en apoduzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario e IIC´s.

### Gestor

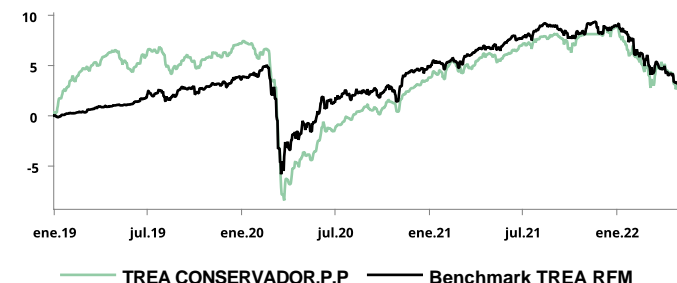
Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2022</b>	-2,04	-1,57	-0,13	-1,74	--	--	--	--	--	--	--	--	-5,38
<b>Índice</b>	-1,33	-1,57	-1,06	-1,39	--	--	--	--	--	--	--	--	-5,25
<b>Fondo 2021</b>	-0,15	0,73	0,65	0,96	-0,02	0,81	0,62	0,37	-1,31	1,44	-0,48	0,66	4,33
<b>Índice</b>	-0,20	0,14	1,46	0,33	0,50	0,39	0,85	0,27	-0,93	0,27	0,02	0,74	3,89
<b>Fondo 2020</b>	-1,34	-2,13	-9,48	2,89	1,16	1,04	1,08	1,29	-0,31	-0,17	2,34	1,03	-3,15
<b>Índice</b>	0,28	-1,73	-4,58	1,95	0,90	1,15	0,21	0,61	-0,03	-0,71	2,81	0,53	1,20
<b>Fondo 2019</b>	--	1,21	0,34	1,44	-2,00	1,48	0,30	-1,19	0,45	0,34	0,45	0,83	6,83
<b>Índice</b>	--	0,04	0,55	0,13	0,13	0,61	0,55	0,18	0,43	-0,07	0,36	0,32	3,59
<b>Fondo 2018</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,08
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,31

### Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

### Gráfico del fondo



### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,74	-1,39
Rentabilidad últimos 3 meses	-3,41	-3,97
Rentabilidad del año	-5,38	-5,25
Rentabilidad desde creación	2,15	3,20
Rentabilidad anualizada	0,64	0,96
Volatilidad anualizada	3,57	0,03
Ratio de Sharpe	-0,79	-0,89
Ratio de información	-0,06	--
Duración	1,23 años	
Tir	2,08%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	21	

### Mayores pesos Cartera Renta Fija

	15,42% del fondo
GLENLN 1 7/8 09/13/23	5,15%
CLNXSM 2 7/8 04/18/25	5,14%
NOSPL 1 1/8 05/02/23	5,13%

### Mayores pesos Cartera Renta Variable

	18,81% del fondo
Valentum FI	8,29%
Eleva UCITS Fund - Eleva Absol	6,15%
Vontobel Fund - US Equity	4,37%

### Distribución por sectores

Cash	15,26%
Fondos	28,94%
Financiero	22,87%
Comunicaciones	12,85%
Recursos Basicos	5,15%
Consumo Ciclico	5,12%
Energia	4,94%
Inv. Inmobiliarias	2,43%
Gobierno	2,42%

### Distribución geográfica

Cash	15,26%
España	26,06%
Francia	10,71%
Luxemburgo	9,12%
Otros	38,85%

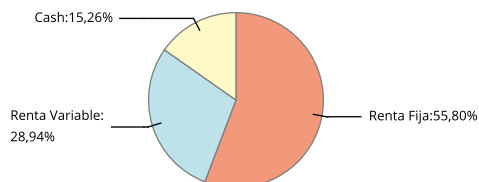
### Distribución por divisas

EUR	97,57%
USD	2,43%

### Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	65,84%
NR	34,16%

### Riesgo por exposición



### Distribución rating

Cash	15,26%
AAA	2,42%
A	12,48%
BBB	40,89%
NR	28,94%

### Distribución vencimientos

Cash	15,26%
<1 año	20,33%
Entre 1 y 2 años	22,96%
Entre 2 y 3 años	7,65%
Entre 3 y 5 años	4,85%

### Datos del fondo y el plan

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Nombre del fondo	TREA RFM	Comisión Gestión 1,30%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Comisión Custodia 0,20%
Fecha de creación	12/12/1989	Valor liquidativo 18,28 EUR
Inversión mínima	0,00	Patrimonio 3.951.366,15 EUR
	Gestora Treas Pensiones	
	Depositaria CECABANK	
	Nº partícipes 0	
	Beneficiarios 0	