

Objetivo de inversión

El fondo invertirá hasta un 75% de su patrimonio en Renta Variable. El porcentaje de inversión vendrá determinado por la situación del mercado, pudiendo variar desde un 0% a un 75%. El resto del patrimonio estará invertido en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario.

Gestor

Xavier Brun se incorpora a TREA AM en septiembre de 2018, durante los últimos 7 años, ha sido Director del área de gestión y gestor de los fondos de Renta Variable Europea en Solventis SGIC. Es Doctor Cum Laude en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, Licenciado en ADE y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Máster en Banca y Finanzas por el Idec (UPF). En la actualidad, compagina su labor de gestor con la de Director del Máster Universitario en Mercados Financieros de la Universidad Pompeu Fabra.

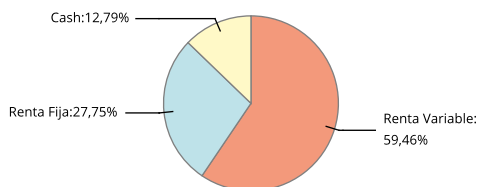
Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	1,07	1,70	2,12	-1,51	1,73	0,88	0,49	0,71	0,08	-1,35	2,46	-0,56	8,00
Índice	0,70	0,46	2,40	-0,84	1,74	-0,28	1,46	1,07	0,43	-1,92	1,23	-0,38	6,14
Fondo 2023	6,63	1,69	-0,19	0,21	1,22	1,52	1,65	-0,34	-1,13	-1,37	2,55	2,58	15,81
Índice	4,01	0,26	0,62	1,39	-1,10	0,78	1,45	-1,07	-1,22	-1,47	4,07	3,02	11,05
Fondo 2022	-2,52	-2,83	1,52	-2,35	-1,15	-5,93	5,81	-2,61	-6,32	3,21	3,91	-2,52	-11,87
Índice	-2,25	-2,17	-0,24	-1,12	-0,70	-4,75	5,10	-4,16	-4,39	3,18	3,94	-2,56	-10,19
Fondo 2021	-1,48	3,77	4,25	2,14	-0,17	2,56	1,99	2,00	-2,21	2,79	-1,60	2,94	18,05
Índice	-0,30	0,57	2,38	0,68	0,90	0,60	1,09	0,63	-1,37	1,09	-0,46	1,58	7,59
Fondo 2020	--	-7,87	-2,70	4,60	1,95	-0,68	2,64	5,59	-4,61	-5,02	11,99	2,16	6,27
Índice	--	-2,98	-6,35	2,83	1,39	1,53	0,00	1,07	-0,28	-1,54	4,81	0,92	0,97
Fondo 2019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,37	--
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,01	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,56	-0,38
Rentabilidad últimos 3 meses	0,51	-1,09
Rentabilidad del año	8,00	6,14
Rentabilidad desde creación	81,55	20,32
Rentabilidad anualizada	2,31	0,71
Volatilidad anualizada	5,75	5,55
Ratio de Sharpe	0,69	0,38
Ratio de información	0,47	--
Duración	3,05 años	
Tir	2,97%	
Rating	A-	
Número de posiciones	83	

Riesgo por exposición



Distribución por divisas

EUR	74,06%
USD	17,58%
CHF	1,74%
GBP	1,57%
JPY	0,31%
Otros	4,73%

Distribución rating

Cash	12,79%
AAA	3,95%
AA	9,66%
A	22,03%
BBB	25,81%
BB	0,64%
B	1,12%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA RV MIXTA	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,20%
Fecha de creación	23/09/1998	Nº partícipes	1.625	Valor liquidativo	10,91 EUR
Auditor	DELOITTE,S.L	Beneficiarios	15	Patrimonio	1.271.210,48 EUR

La información aquí contenida, ha sido elaborada por TREA PENSIONES, E.G.F.P., S.A. (en adelante TREA) con N° registro DGSFP: G0202, y está dirigida al público en general, no obstante, esta presentación, no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni de servicios de inversión, y no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Los potenciales inversores deben consultar 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. Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, que entendemos fiable pese a no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser garantizada. Se prohíbe hacer uso, sin previa autorización de TREA, de esta presentación, ya sea toda o en parte. El cobro de la prestación o ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. El valor de los derechos económicos de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

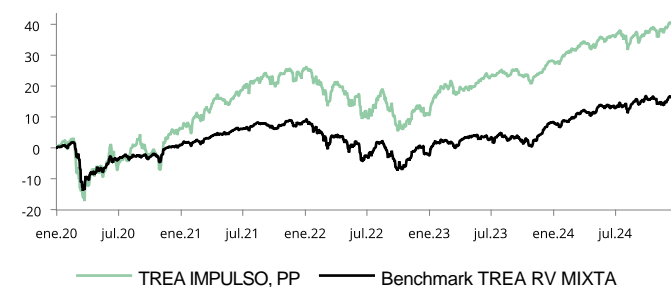
Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

Trea Impulso es un plan de pensiones dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años).

Mencionar, que el fondo invierte hasta un 75% en renta variable, siendo las compañías que cotizan en Europa las principales representantes de la cartera.

El resto del patrimonio se podrá mantener invertido en activos de renta fija.

Gráfico del fondo



Mayores pesos Cartera Renta Fija

24,42% del fondo

MAPSM 4 3/8 03/27	8,28%
SPGB 3.55 10/31/33	8,27%
Groupama Tresorerie (Class I)	7,87%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

8,26% del fondo

Apple Computer Inc. (USD)	3,65%
Microsoft Corp. (USD)	2,37%
Alphabet - Class A	2,24%

Distribución por sectores

Cash	12,79%
Financiero	18,82%
Tecnología	13,98%
Consumo No Cíclico	12,00%
Gobierno	11,59%
Fondos	7,87%
Industrial	6,61%
Comunicaciones	6,60%
Consumo Cíclico	5,38%
Otros	4,36%

Distribución geográfica

Cash	12,79%
Estados Unidos	33,99%
España	19,20%
Francia	14,35%
Otros	19,68%

Distribución vencimientos

Cash	12,79%
Entre 2 y 3 años	8,28%
Entre 5 y 7 años	3,32%
>7 años	8,27%

Distribución cartera RF

Corporativa	58,23%
Gobierno	41,77%
Investment Grade	100,00%