

TREA CRECIMIENTO, P.P. (N2541)

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

28 de Febrero de 2023

Objetivo de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá al menos un 75% de su cartera en Renta Variable. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los valores de renta variable podrán ser tanto nacionales como extranjeros, pudiendo dirigirse las inversiones tanto a países del área euro como fuera de la Unión Monetaria, siempre constituyendo mayoría las inversiones en mercados desarrollados. De forma minoritaria se podrá invertir en mercados emergentes.

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.

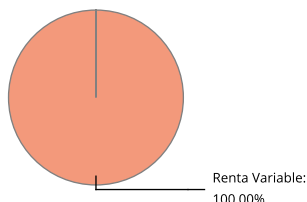
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	11,22	0,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,91
Índice	4,58	-0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,21
Fondo 2022	-5,70	-7,74	3,03	-8,68	-2,44	-6,83	7,48	-3,25	-13,00	-5,67	6,06	-6,61	-37,11
Índice	-3,48	-2,58	2,73	-3,13	-1,49	-5,76	9,35	-3,02	-6,36	5,25	2,31	-6,83	-13,46
Fondo 2021	-0,44	4,38	3,90	4,51	-1,24	3,32	0,55	3,73	-5,23	6,54	-2,83	3,86	22,38
Índice	-0,30	2,10	5,54	1,72	-0,26	3,86	1,56	2,36	-2,19	4,74	0,49	2,60	24,31
Fondo 2020	-1,83	-9,66	2,08	5,66	3,27	-1,24	4,71	7,15	-5,24	-4,10	12,62	3,94	16,47
Índice	0,61	-6,63	-11,52	9,46	2,62	1,43	-0,41	4,52	-1,37	-2,05	8,23	1,54	4,68
Fondo 2019	--	1,87	1,99	3,41	-10,01	5,92	-0,13	-4,76	2,08	1,48	4,51	2,01	17,94
Índice	--	3,08	2,21	3,05	-4,70	3,66	2,40	-0,89	2,47	0,05	3,22	0,89	23,43
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,61
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,22

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,62	-0,35
Rentabilidad últimos 3 meses	4,51	-2,91
Rentabilidad del año	11,91	4,21
Rentabilidad desde creación	18,30	44,85
Rentabilidad anualizada	4,39	10,78
Volatilidad anualizada	26,66	0,16
Ratio de Sharpe	-0,71	-0,25
Ratio de información	-0,92	--
Beta	1,43	--
Número de posiciones	52	--

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	11,82%
Estados Unidos	42,74%
Futuros	37,58%
Francia	11,72%
Otros	33,72%

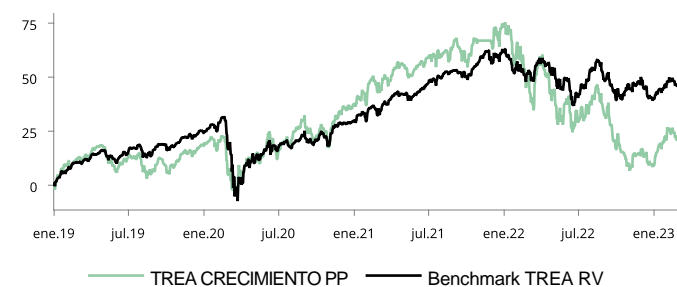
Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA RV	Gestora	Trea Pensiones	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,20%
Fecha de creación	11/04/2002	Nº partícipes	397	Valor liquidativo	17,27 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	18	Patrimonio	7.223.184,64 EUR

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

Adecuado para personas de perfil agresivo que tengan como objetivo de inversión maximizar el capital para la jubilación, invirtiendo íntegramente en renta variable y asumiendo las oscilaciones de la bolsa. Por su carácter arriesgado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad inferior a los 50 años, con un horizonte muy lejano hasta la jubilación.

Gráfico del fondo



Mayores pesos

	22,87% del fondo
Meta Platforms, Inc Class A	5,95%
Berkshire Hathaway /B	5,19%
Alphabet - Class A	4,71%
Amazon.com, Inc.	3,76%
Microsoft Corp. (USD)	3,26%

Distribución por sectores

Cash	11,82%
Derivados	37,58%
Comunicaciones	27,01%
Tecnología	22,65%
Consumo No Ciclico	13,72%
Financiero	7,44%
Industrial	6,35%
Consumo Ciclico	5,74%
Utilities	2,06%
Otros	3,20%

Distribución por divisas

USD	54,77%
EUR	35,41%
CHF	2,65%
JPY	0,79%
Otros	6,37%