

TREA CRECIMIENTO, P.P. (N2541)

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Datos a 31 de Octubre de 2024

TR3A PENSIONES

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

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 SGIIC. 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 (%)

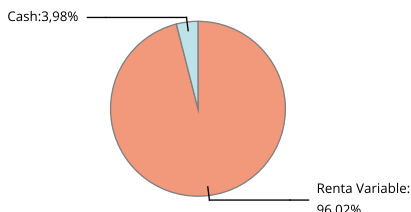
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	2,13	3,46	2,88	-2,30	1,79	2,51	0,42	0,23	0,32	-0,68	--	--	11,12
Índice	2,42	3,66	2,83	-2,54	2,29	2,85	0,85	0,29	0,91	0,52	--	--	14,83
Fondo 2023	11,22	0,62	-2,20	-0,65	1,80	-0,79	2,83	-1,68	-1,09	-3,26	2,90	2,44	11,99
Índice	4,58	-0,35	0,55	0,04	1,98	2,86	1,99	-0,79	-1,85	-2,28	5,15	3,33	15,93
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,51	2,01	6,61
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,22	0,89	4,14

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,68	0,52
Rentabilidad últimos 3 meses	-0,14	1,72
Rentabilidad del año	11,12	14,83
Rentabilidad desde creación	105,06	86,18
Rentabilidad anualizada	3,16	2,81
Volatilidad anualizada	8,63	9,46
Ratio de Sharpe	1,52	2,20
Ratio de información	-1,41	--
Beta	0,78	--
Número de posiciones	54	--

Riesgo por exposición



Distribución por divisas

USD	80,97%
EUR	6,85%
CHF	2,54%
GBP	1,34%
JPY	0,01%
Otros	8,29%

Datos del fondo y el plan

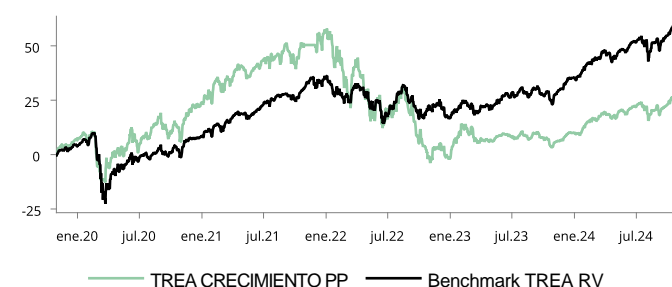
Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA RV	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,20%
Fecha de creación	11/04/2002	Nº partícipes	289	Valor liquidativo	19,21 EUR
Auditor	DELOITTE,S.L	Beneficiarios	13	Patrimonio	3.123.900,09 EUR

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

Trea Crecimiento es un plan de pensiones dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte al menos un 75% en renta variable global pudiendo estar el resto invertido en activos de renta fija.

El objetivo del vehículo es la revalorización del capital de los partícipes mediante la selección de compañías atractivas, bien gestionadas y con un alto potencial de crecimiento.

Gráfico del fondo



Mayores pesos

	24,10% del fondo
Microsoft Corp. (USD)	5,69%
Apple Computer Inc. (USD)	5,54%
UnitedHealth Group	4,86%
Alphabet - Class A	4,69%
Amazon.com, Inc.	3,32%

Distribución por sectores

Cash	3,98%
Tecnología	21,98%
Financiero	17,79%
Consumo No Cíclico	16,94%
Comunicaciones	15,08%
Recursos Básicos	7,59%
Energía	7,15%
Industrial	6,73%
Consumo Cíclico	1,55%
Utilities	1,21%

Distribución geográfica

Cash	3,98%
Estados Unidos	76,36%
Canadá	5,66%
Israel	3,28%
Otros	10,74%

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.