

PROMOCIÓN 1, PPEPC (N2823)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

31 de Agosto de 2023

Objetivo de inversión

El fondo de pensiones invertirá un máximo del 30% de su cartera en renta variable negociada preferentemente en el mercado español y europeo. También podrá invertir en mercados de la OCDE principalmente en USA y Japón. 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.

Gestor

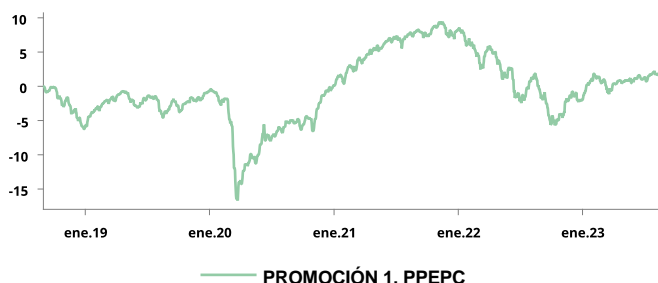
Federico Battaner fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el bróker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. Los 17 anteriores años los pasó como vicedirector 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	2,86	-0,23	-0,25	0,25	0,00	0,68	0,94	-0,47	--	--	--	--	3,81
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-1,67	-1,66	0,77	-1,65	-1,09	-4,66	2,99	-1,97	-4,34	1,52	3,07	-0,86	-9,46
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	0,23	1,80	1,69	1,53	0,75	0,54	0,33	0,68	-0,52	1,13	-1,12	0,82	8,09
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	-1,78	-2,39	-9,57	4,66	1,61	0,77	1,13	1,85	-0,86	-0,76	5,64	1,40	0,86
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	2,71	1,19	0,03	1,37	-2,18	1,03	-0,07	-1,56	0,79	0,55	0,68	0,91	5,48
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,07	-2,72	-0,64	-2,52	-5,84
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

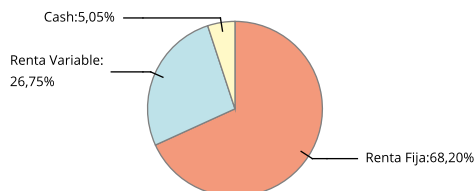
Gráfico del fondo



Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,47	--
Rentabilidad últimos 3 meses	1,15	--
Rentabilidad del año	3,81	--
Rentabilidad desde creación	1,78	--
Rentabilidad anualizada	0,36	--
Volatilidad anualizada	4,27	--
Ratio de Sharpe	0,74	--
Ratio de información	--	--
Beta	--	--
Número de posiciones	10	--

Mayores pesos	58,94% del fondo
Carmignac Securite F EUR ACC	14,68%
Part. Salar Fund PLC EUR E1	13,21%
TREA GLOBAL FLEXIBLE FI	11,27%
Mutua fondo FI	10,58%
Part. Muzinich Funds - EnhancedYield HAH	9,20%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	5,05%
Fondos	94,95%

Distribución geográfica

Cash	5,05%
España	30,35%
Luxemburgo	20,53%
Irlanda	20,20%
Otros	23,88%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA EMPLEO	Gestora	Trea Pensiones	Comisión Gestión	1,00%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,15%
Fecha de creación	19/09/2002	Nº partícipes	48	Valor liquidativo	11,54 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	0	Patrimonio	422.507,01 EUR