

PROMOCIÓN 1, PPEPC (N2823)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

Datos a 31 de Marzo de 2024

TR3A PENSIONES

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

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.

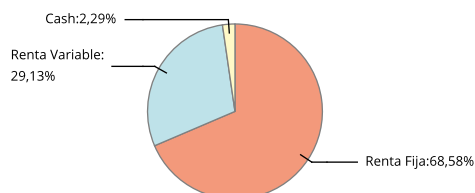
Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	0,67	0,54	1,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,44
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	2,86	-0,23	-0,25	0,25	0,00	0,68	0,94	-0,47	-1,12	-0,74	2,74	2,13	6,92
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	--	--	--	1,37	-2,18	1,03	-0,07	-1,56	0,79	0,55	0,68	0,91	1,47
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,21	--
Rentabilidad últimos 3 meses	2,44	--
Rentabilidad del año	2,44	--
Rentabilidad desde creación	21,78	--
Rentabilidad anualizada	0,92	--
Volatilidad anualizada	2,73	--
Ratio de Sharpe	2,63	--
Ratio de información	--	--
Beta	--	--
Número de posiciones	10	--

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

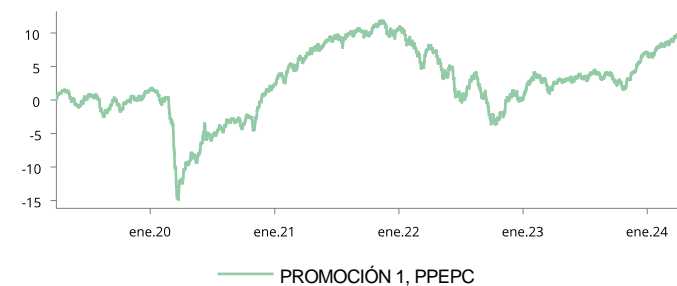
Cash	2,29%
España	32,18%
Francia	26,26%
Irlanda	19,56%
Otros	19,70%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA EMPLEO	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	1,00%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,15%
Fecha de creación	19/09/2002	Nº partícipes	47	Valor liquidativo	12,18 EUR
Auditor	DELOITTE,S.L	Beneficiarios	0	Patrimonio	475.814,53 EUR

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

Gráfico del fondo



Mayores pesos

	60,90% del fondo
Carmignac Securite F EUR ACC	13,99%
Salar Fund PLC E1 (EUR)	12,53%
Lazard Euro Short Duration SRI Fund	12,27%
Valentum FI	11,17%
TREA GLOBAL FLEXIBLE FI	10,94%

Distribución por sectores

Cash	2,29%
Fondos	97,71%

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.