

Objetivo de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá mayoritariamente en activos de renta fija a corto plazo de la Zona Euro, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. La renta fija podrá ser pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro. La duración media de la cartera será inferior o igual a 2 años.

Gestor

Ascensión Gómez empezó su carrera en Merchbank en el departamento de M&A incorporándose más tarde al departamento de Gestión de Activos. Desde 2010 es la responsable de Renta Fija en TREA y previamente, desde el 2000, lo había sido en Ges Fibanc. Ascensión es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto y MBA por IESE.

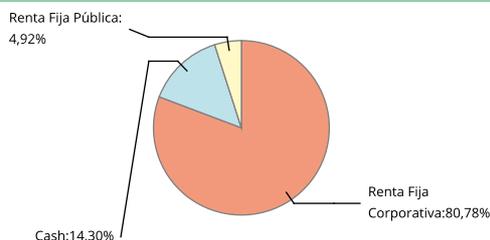
Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	0,29	0,16	0,32	0,25	0,26	--	--	--	--	--	--	--	1,28
Índice	0,35	0,31	0,30	0,35	0,32	--	--	--	--	--	--	--	1,64
Fondo 2023	0,72	-0,01	-0,01	0,29	0,36	0,02	0,42	0,34	0,27	0,31	0,52	0,48	3,76
Índice	0,25	0,24	0,28	0,27	0,33	0,31	0,34	0,34	0,32	0,36	0,33	0,31	3,75
Fondo 2022	-0,26	-0,64	-0,28	-0,42	-0,32	-1,48	1,10	-0,44	-0,78	0,33	0,55	-0,07	-2,71
Índice	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	0,01	0,04	0,08	0,13	0,17	0,19	0,21	0,68
Fondo 2021	0,04	-0,04	0,19	0,02	-0,09	0,07	0,05	-0,05	-0,05	-0,18	-0,08	-0,06	-0,18
Índice	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,52
Fondo 2020	0,23	-0,34	-5,61	1,60	0,63	1,00	0,72	0,40	0,02	0,16	0,63	0,04	-0,70
Índice	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,36
Fondo 2019	--	--	--	--	--	0,58	0,49	0,22	-0,15	-0,08	-0,10	0,14	1,11
Índice	--	--	--	--	--	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,21

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,26	0,32
Rentabilidad últimos 3 meses	0,83	0,97
Rentabilidad del año	1,28	1,64
Rentabilidad desde creación	38,71	4,91
Rentabilidad anualizada	1,52	0,22
Volatilidad anualizada	0,36	0,20
Ratio de Sharpe	-0,86	0,09
Ratio de información	-2,24	--
Duración	0,47 años	
Tir	3,80%	
Rating	BBB+	
Número de posiciones	25	

Riesgo por exposición



Distribución vencimientos

Cash	14,30%
<6 meses	51,34%
Entre 6 y 12 meses	26,64%
Entre 12 y 18 meses	2,80%
Entre 2 y 3 años	4,92%

Distribución cartera RF

Corporativa	80,79%
Gobierno	4,92%
--	--
Cash	14,30%
Investment Grade	85,68%

Datos del fondo y el plan

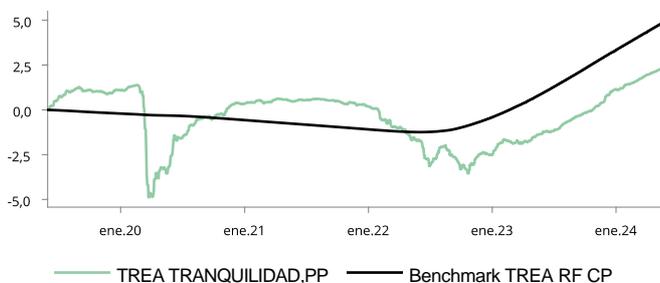
Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA RF CP	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	0,75%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	27/09/2002	Nº partícipes	550	Valor liquidativo	13,87 EUR
Auditor	DELOITTE,S,L	Beneficiarios	20	Patrimonio	3.742.997,05 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 Tranquilidad es un plan de pensiones dirigido a inversores con un horizonte temporal de corto plazo (hasta 2 años). Un fondo flexible que puede invertir en todos los segmentos de renta fija bajo un enfoque conservador.

Gráfico del fondo



Mayores pesos

Activo	Porcentaje
CLNXSM 2 7/8 04/18/25	7,97%
LDOIM 1 1/2 06/07/24	5,42%
RENAUL Float 11/04/24	5,37%
UNIIM 3 03/18/25	5,33%
SABSM 1 1/8 03/27/25	5,24%

Distribución por sectores

Cash	14,30%
Financiero	48,59%
Consumo Cíclico	10,75%
Comunicaciones	10,63%
Industrial	8,08%
Gobierno	4,92%
Consumo No Cíclico	2,74%

Distribución geográfica

Cash	14,30%
España	34,43%
Italia	16,12%
Francia	8,11%
Otros	27,04%

Distribución por divisas

EUR	98,71%
USD	1,29%

Distribución rating

Cash	14,30%
AA	5,39%
A	21,04%
BBB	59,27%