

VALUE TREE DEFENSIVO, P.P. (N4636)

RENTA FIJA MIXTA EURO

Datos a 31 de Diciembre de 2024



Objetivo de inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija Mixta que invertirá un 20% de su exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación a renta variable, aunque nunca superior al 30%. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en monedas no euro.

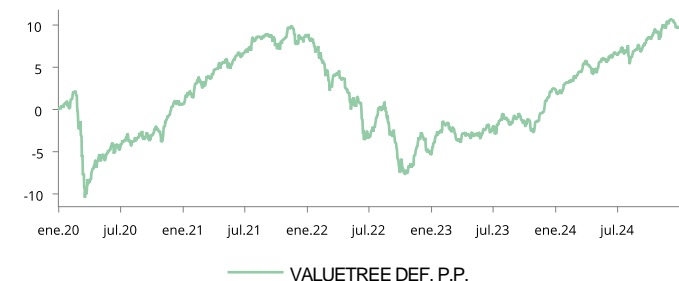
Gestor

Value Tree

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable. Por su carácter moderado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 50-60 años, con un horizonte amplio hasta la jubilación

Gráfico del fondo



Rentabilidades mensuales y anuales (%)

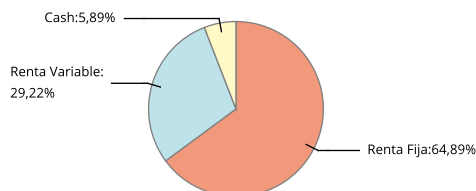
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	0,75	0,62	1,86	-1,29	1,32	0,74	1,00	0,04	0,68	-0,11	2,05	-0,67	7,17
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2023	2,84	0,15	-0,46	0,20	-0,11	0,86	1,56	-0,27	-0,59	-0,91	2,81	1,86	8,14
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-1,39	-2,23	-0,57	-2,03	-0,92	-4,44	3,75	-3,09	-4,62	0,92	3,78	-2,38	-12,83
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	0,80	1,15	1,68	1,20	0,19	0,89	1,35	0,52	-1,05	0,91	-0,84	0,91	7,94
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	--	-2,40	-6,22	3,07	0,80	0,36	0,16	1,34	-0,06	-0,73	4,18	0,36	0,60
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,11	--
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,67	--
Rentabilidad últimos 3 meses	1,26	--
Rentabilidad del año	7,17	--
Rentabilidad desde creación	30,97	--
Rentabilidad anualizada	2,13	--
Volatilidad anualizada	3,28	--
Ratio de Sharpe	0,96	--
Ratio de información	--	--
Duración	2,49 años	--
Tir	3,58%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	59	--

Mayores pesos Cartera Renta Fija	12,25% del fondo
Muzinich Funds - Enha Yield ST (Class H)	4,57%
HMBSS 4 7/8 10/25/31	3,85%
PNDORA 4 1/2 04/10/28	3,83%
Mayores pesos Cartera Renta Variable	2,96% del fondo
AerCap Holdings NV	1,02%
Pearson PLC	0,97%
Amazon.com, Inc.	0,97%

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	5,89%
AA	2,74%
A	8,96%
BBB	66,91%
BB	4,12%
B	0,60%

Distribución vencimientos

Cash	5,89%
<1 año	7,15%
Entre 1 y 2 años	14,02%
Entre 2 y 3 años	17,62%
Entre 3 y 5 años	13,86%
Entre 5 y 7 años	7,68%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Nombre del fondo	TREA AHORRO 1	Gestora
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaría
Fecha de creación	26/01/2012	Nº partícipes
Auditor	DELOITTE,S.L	Beneficiarios
		Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.
		CECABANK, S.A.
		Comisión Gestión
		Comisión Custodia
		Valor liquidativo
		Patrimonio
		1,00%
		0,05%
		13,10 EUR
		2.811.747,94 EUR
		100,00%
		94,61%
		5,39%

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 acacamiento 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.