

VALUE TREE DEFENSIVO, P.P. (N4636)

RENDA FIJA MIXTA EURO

Datos a 31 de Octubre 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

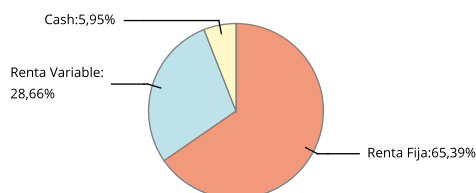
Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	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	--	--	5,73
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	0,11	-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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,67	0,89	1,56
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes		-0,11
Rentabilidad últimos 3 meses		0,62
Rentabilidad del año		5,73
Rentabilidad desde creación		29,21
Rentabilidad anualizada		2,05
Volatilidad anualizada		3,23
Ratio de Sharpe		2,08
Ratio de información		--
Duración	2,63 años	
Tir	3,81%	
Rating	BBB	
Número de posiciones	58	

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	5,95%
AA	2,72%
A	8,29%
BBB	66,67%
BB	4,09%
B	0,67%

Distribución vencimientos

Cash	5,95%
<1 año	3,62%
Entre 1 y 2 años	17,73%
Entre 2 y 3 años	10,26%
Entre 3 y 5 años	21,33%
Entre 5 y 7 años	7,84%

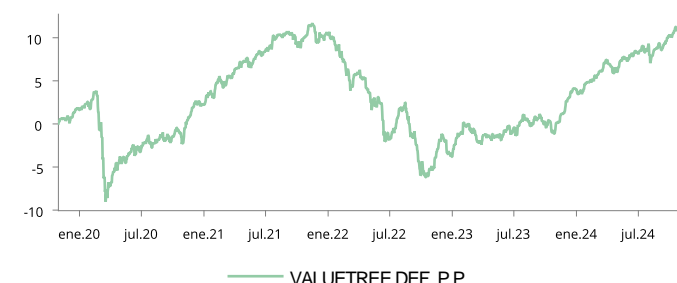
Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA AHORRO 1	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	1,00%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	26/01/2012	Nº partícipes	49	Valor liquidativo	12,92 EUR
Auditor	DELOITTE,S,L	Beneficiarios	6	Patrimonio	2.765.549,06 EUR

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



Mayores pesos Cartera Renta Fija

Muzinich Funds - Enha Yield ST (Class H)	12,45% del fondo
RCFFP 5 3/4 11/22/31	4,61%
HMBSS 4 7/8 10/25/31	3,99%
	3,85%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

Oracle Corporation	2,88% del fondo
AerCap Holdings NV	1,00%
Generali	0,96%
	0,92%

Distribución por sectores

Cash	5,95%
Financiero	24,08%
Consumo Cíclico	15,48%
Comunicaciones	15,18%
Consumo No Cíclico	12,71%
Tecnología	6,46%
Energía	5,23%
Fondos	4,61%
Inv. Inmobiliarias	3,60%
Otros	6,70%

Distribución geográfica

Cash	5,95%
Francia	20,73%
Estados Unidos	20,38%
España	19,41%
Otros	33,53%

Distribución por divisas

EUR	82,78%
USD	10,58%
GBP	2,36%
CHF	2,07%
Otros	2,21%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
Investment Grade	94,59%
High Yield	5,41%

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.