

# VALUE TREE DEFENSIVO, P.P. (N4636)

## RENDA VARIABLE MIXTA EURO

30 de Abril de 2023



### 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

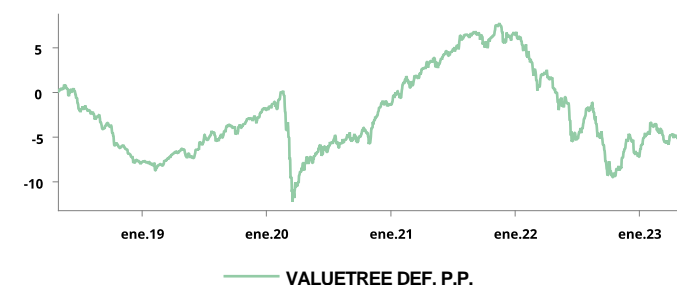
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2023</b>	2,84	0,15	-0,46	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	2,72
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2022</b>	-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
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2021</b>	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
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2020</b>	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
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2019</b>	-0,39	-0,03	1,34	0,56	-0,99	1,81	1,26	0,16	0,56	0,32	0,67	0,89	6,30
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2018</b>	--	--	--	--	-0,50	-1,47	-0,18	-1,34	-0,51	-2,36	-1,18	-0,60	-7,86
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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



### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,20	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-0,11	--
Rentabilidad del año	2,72	--
Rentabilidad desde creación	16,09	--
Rentabilidad anualizada	1,35	--
Volatilidad anualizada	5,68	--
Ratio de Sharpe	-0,80	--
Ratio de información	--	--
Duración	3,16 años	--
Tir	4,82%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	58	--

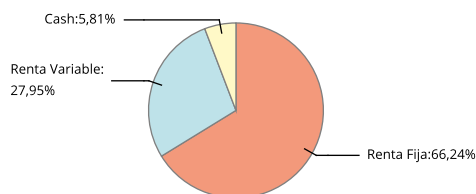
### Mayores pesos Cartera Renta Fija

	12,76% del fondo
Part. Muzinich Funds - EnhancedYield HAH	4,66%
BBVASM 4 3/8 10/14/29	4,16%
ELOFR 2 5/8 01/30/24	3,94%

### Mayores pesos Cartera Renta Variable

	2,52% del fondo
Inditex	0,86%
Airbus Group NV (FR)	0,83%
Pernod- Ricard	0,83%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	5,81%
Financiero	25,64%
Consumo No Ciclico	16,33%
Comunicaciones	15,08%
Consumo Ciclico	11,04%
Energía	5,42%
Fondos	4,66%
Tecnología	3,95%
Recursos Basicos	3,95%
Otros	8,12%

### Distribución rating

Cash	5,81%
AA	1,56%
A	9,52%
BBB	64,08%
BB	3,93%
B	0,73%
NR	14,37%

### Distribución geográfica

Cash	5,81%
Francia	22,74%
Estados Unidos	21,29%
España	20,55%
Otros	29,61%

### Distribución vencimientos

Cash	5,81%
<1 año	3,94%
Entre 1 y 2 años	3,83%
Entre 2 y 3 años	18,62%
Entre 3 y 5 años	20,91%
Entre 5 y 7 años	14,27%

### Distribución por divisas

EUR	83,64%
USD	9,72%
GBP	3,70%
CHF	2,25%
Otros	0,69%

### Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	94,44%
High Yield	5,56%

### Datos del fondo y el plan

#### Datos Registrales

Nombre del fondo	TREA AHORRO 1
Defensor partícipe	PREVIGALIA
Fecha de creación	26/01/2012
Inversión mínima	0,00

#### Datos Generales

Gestora	Trea Pensiones
Depositaria	CECABANK
Nº partícipes	48
Beneficiarios	6

#### Datos

Comisión Gestión	1,00%
Comisión Custodia	0,05%
Valor liquidativo	11,61 EUR
Patrimonio	2.528.274,13 EUR