

VALUE TREE DEFENSIVO, P.P. (N4636)

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

31 de Mayo de 2022



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

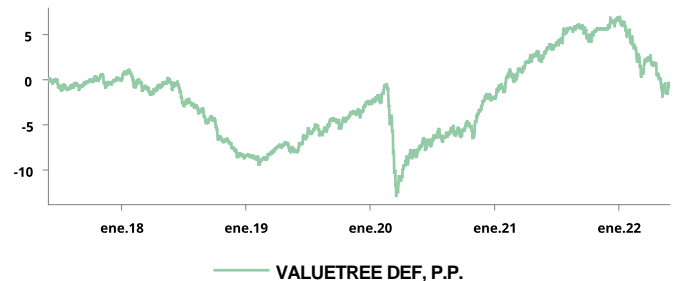
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2022	-1,39	-2,23	-0,57	-2,03	-0,92	--	--	--	--	--	--	--	-6,96
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	-0,39	-0,03	1,34	0,56	-0,99	1,81	1,26	0,16	0,56	0,32	0,67	0,89	6,30
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	0,46	-0,67	-1,14	0,79	-0,50	-1,47	-0,18	-1,34	-0,51	-2,36	-1,18	-0,60	-8,37
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2017	--	--	--	--	--	-0,67	-0,20	0,20	0,76	0,48	-0,74	0,25	0,07
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	-0,92	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-3,49	--
Rentabilidad del año	-6,96	--
Rentabilidad desde creación	-1,52	--
Rentabilidad anualizada	-0,30	--
Volatilidad anualizada	4,26	--
Ratio de Sharpe	-0,82	--
Ratio de información	--	--
Duración	3,01 años	--
Tir	3,85%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	51	--

Mayores pesos Cartera Renta Fija

	11,88% del fondo
Part. Muzinich Funds - EnhancedYield HAH	4,43%
AUCHAN 2 5/8 01/30/24	3,75%
KWELN 3 1/4 11/12/25	3,70%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	2,94% del fondo
Bayer AG	1,11%
Shell PLC (EUR)	0,96%
Total Energies SE	0,87%

Distribución por sectores

Cash	16,87%
Financiero	28,77%
Comunicaciones	15,59%
Consumo No Cíclico	14,73%
Consumo Cíclico	5,37%
Fondos	4,43%
Inv. Inmobiliarias	3,63%
Tecnología	3,47%
Energía	2,62%
Otros	4,54%

Distribución geográfica

Cash	16,87%
Francia	18,18%
Gran Bretaña	16,80%
España	15,43%
Otros	32,73%

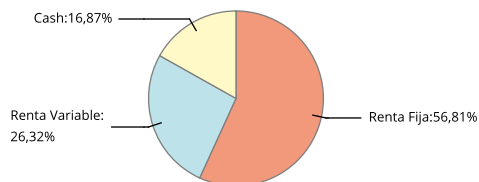
Distribución por divisas

EUR	85,68%
USD	9,88%
GBP	2,93%
CHF	1,50%
Otros	0,01%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	100,00%

Riesgo por exposición



Distribución rating

Cash	16,87%
AA	1,57%
A	4,41%
BBB	60,83%
BB	0,65%
B	0,84%
NR	14,82%

Distribución vencimientos

Cash	16,87%
Entre 1 y 2 años	3,75%
Entre 2 y 3 años	7,36%
Entre 3 y 5 años	31,28%
Entre 5 y 7 años	10,01%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA AHORRO 1	Gestora	Trea Pensiones	Comisión Gestión	1,00%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	26/01/2012	Nº partícipes	48	Valor liquidativo	12,06 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	7	Patrimonio	2.695.528,86 EUR