

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

## RENDA VARIABLE MIXTA EURO

30 de Abril 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

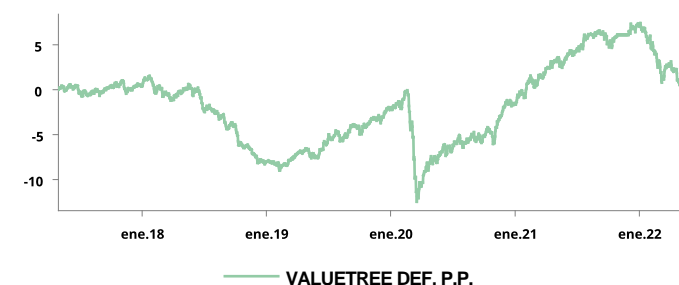
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2022</b>	-1,39	-2,23	-0,57	-2,03	--	--	--	--	--	--	--	--	-6,10
<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>	0,46	-0,67	-1,14	0,79	-0,50	-1,47	-0,18	-1,34	-0,51	-2,36	-1,18	-0,60	-8,37
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2017</b>	--	--	--	--	0,31	-0,67	-0,20	0,20	0,76	0,48	-0,74	0,25	0,38
<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	-2,03	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-4,77	--
Rentabilidad del año	-6,10	--
Rentabilidad desde creación	-0,30	--
Rentabilidad anualizada	-0,06	--
Volatilidad anualizada	4,05	--
Ratio de Sharpe	-0,60	--
Ratio de información	--	--
Duración	3,07 años	--
Tir	3,29%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	51	--

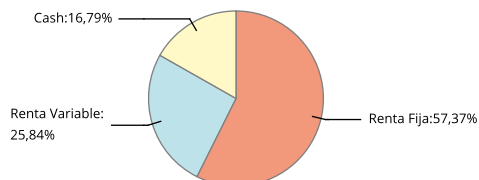
### Mayores pesos Cartera Renta Fija

	11,81% del fondo
Part. Muzinich Funds - EnhancedYield HAH	4,39%
AUCHAN 2 5/8 01/30/24	3,71%
KWELN 3 1/4 11/12/25	3,71%

### Mayores pesos Cartera Renta Variable

	2,81% del fondo
Bayer AG	1,04%
UnitedHealth Group	0,89%
Shell PLC (EUR)	0,88%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	16,79%
Financiero	29,79%
Comunicaciones	15,61%
Consumo No Ciclico	15,55%
Consumo Ciclico	4,59%
Fondos	4,39%
Inv. Inmobiliarias	3,65%
Tecnología	3,46%
Recursos Basicos	2,40%
Otros	3,77%

### Distribución geográfica

Cash	16,79%
Francia	18,78%
Gran Bretaña	16,97%
España	15,45%
Otros	32,01%

### Distribución por divisas

EUR	87,15%
USD	9,06%
GBP	3,00%
CHF	0,77%
Otros	0,01%

### Distribución cartera RF

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

### Distribución rating

Cash	16,79%
AA	1,46%
A	4,86%
BBB	60,21%
BB	0,62%
B	0,77%
NR	15,28%

### Distribución vencimientos

Cash	16,79%
Entre 1 y 2 años	3,71%
Entre 2 y 3 años	3,71%
Entre 3 y 5 años	35,41%
Entre 5 y 7 años	10,15%

### 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	0	Valor liquidativo	12,17 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	0	Patrimonio	2.722.976,06 EUR