

# VALUE TREE DINÁMICO, P.P. (N5217)

## RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

Datos a 31 de Octubre de 2024



### Objetivo de inversión

Invertirá al menos el 75% de su exposición total en renta variable. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los valores de renta variable podrán ser tanto nacionales como extranjeros, pudiendo dirigirse las inversiones tanto a países del área euro como fuera de la Unión Monetaria, siempre constituyendo mayoría las inversiones en mercados desarrollados, por lo tanto de forma minoritaria se podrá invertir en mercados emergentes.

### Gestor

Value Tree A.V.

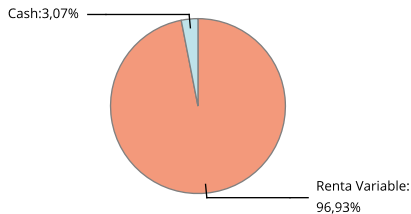
### Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2024</b>	1,21	2,60	3,82	-2,65	2,78	-0,39	0,69	-1,03	0,64	-0,79	--	--	6,90
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2023</b>	5,84	1,76	-2,18	-0,19	-1,35	3,48	3,42	-1,50	-0,57	-3,70	5,61	1,94	12,72
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2022</b>	-0,75	-3,73	0,05	-1,75	0,01	-7,80	5,62	-3,34	-7,10	7,65	5,04	-4,79	-11,57
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2021</b>	0,45	4,87	4,85	3,28	1,07	1,77	0,91	2,38	-2,47	4,11	-4,91	3,78	21,46
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2020</b>	-0,67	-7,61	-12,85	9,42	3,15	0,36	0,26	3,20	0,26	-4,09	12,57	1,13	2,61
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Fondo 2019</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,73	1,57	4,34
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,79	--
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,19	--
Rentabilidad del año	6,90	--
Rentabilidad desde creación	30,24	--
Rentabilidad anualizada	3,63	--
Volatilidad anualizada	8,77	--
Ratio de Sharpe	1,27	--
Ratio de información	--	--
Beta	--	--
Número de posiciones	50	--

### Riesgo por exposición



### Distribución geográfica

Cash	3,07%
Estados Unidos	30,68%
Alemania	13,88%
Francia	9,33%
Otros	43,04%

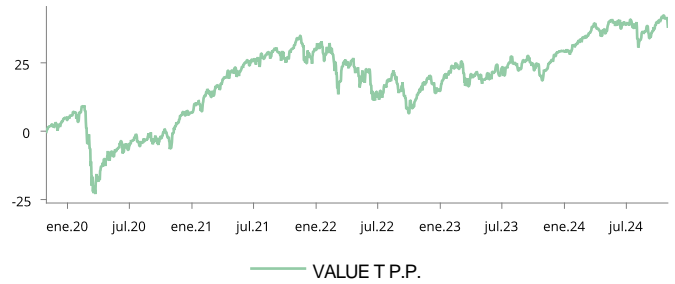
### Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA AHORRO 3	Gestora	Trea Pensiones, E.G.F.P., S. A.	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/04/2017	Nº partícipes	87	Valor liquidativo	13,02 EUR
Auditor	DELOITTE,S.L	Beneficiarios	7	Patrimonio	3.150.299,97 EUR

### Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

N.B. Ahorro 3, FP debe proporcionar al partícipe con un horizonte de medio/largo plazo una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la Inversión diversificada en activos de distinto riesgo, dentro del marco establecido por la legislación vigente en materia de inversiones. Por su carácter arriesgado el Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad inferior a los 50 años, con un horizonte muy lejano hasta la jubilación

### Gráfico del fondo



### Mayores pesos

Compañía	Porcentaje
Fox Corp - Class A	2,57%
Oracle Corporation	2,55%
Deutsche Telecom	2,38%
T-Mobile US Inc	2,34%
GEA Group AG	2,23%

### Distribución por sectores

Sector	Porcentaje
Cash	3,07%
Comunicaciones	26,27%
Consumo No Cíclico	21,77%
Financiero	17,94%
Industrial	11,36%
Energía	8,72%
Tecnología	5,16%
Consumo Cíclico	2,15%
Utilities	1,97%
Recursos Básicos	1,58%

### Distribución por divisas

EUR	43,46%
USD	35,02%
GBP	9,61%
CHF	5,84%
Otros	6,07%

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.