

VALUE TREE DINÁMICO, P.P. (N5217)

RENDA VARIABLE INTERNACIONAL

31 de Agosto de 2023



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.

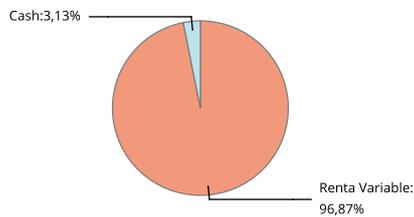
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	5,84	1,76	-2,18	-0,19	-1,35	3,48	3,42	-1,50	--	--	--	--	9,34
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2022	-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
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2021	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
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	-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
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	--	0,46	0,87	0,87	-3,87	3,91	2,84	-0,65	1,82	1,56	2,73	1,57	17,08
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,02	--
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,50	--
Rentabilidad últimos 3 meses	5,41	--
Rentabilidad del año	9,34	--
Rentabilidad desde creación	18,18	--
Rentabilidad anualizada	2,72	--
Volatilidad anualizada	12,92	--
Ratio de Sharpe	0,74	--
Ratio de información	--	--
Beta	--	--
Número de posiciones	50	--

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	3,13%
Estados Unidos	32,49%
Francia	12,05%
Alemania	10,66%
Otros	41,67%

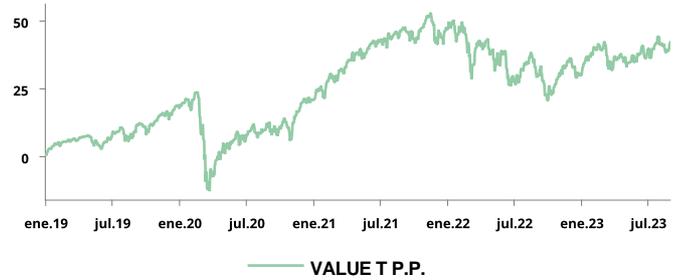
Datos del fondo y el plan

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Nombre del fondo	TREA AHORRO 3	Gestora	Trea Pensiones	Comisión Gestión	1,50%
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/04/2017	Nº partícipes	79	Valor liquidativo	11,82 EUR
Inversión mínima	0,00	Beneficiarios	7	Patrimonio	2.439.373,41 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

	12,79% del fondo
Alphabet - Class C	2,75%
Oracle Corporation	2,73%
Microsoft Corp. (USD)	2,60%
Applied Materials, Inc.	2,37%
Apollo Global Management	2,34%

Distribución por sectores

Cash	3,13%
Financiero	22,54%
Consumo No Cíclico	16,33%
Industrial	13,41%
Tecnología	11,91%
Comunicaciones	11,89%
Energía	9,88%
Consumo Cíclico	5,42%
Recursos Basicos	3,51%
Utilities	2,00%

Distribución por divisas

EUR	48,64%
USD	34,23%
GBP	7,60%
CHF	5,90%
Otros	3,64%