

¿POR QUÉ INVERTIR?

- ✓ Fondo compuesto por las mejores ideas de Trea AM
- ✓ Gran diversificación por geografía y tipo de activo
- ✓ Gestión activa, sin restricciones de índice de referencia
- ✓ Capta las subidas del mercado, pero con una volatilidad limitada
- ✓ Decisiones de inversión respaldadas por el equipo de análisis

El objetivo del fondo es generar una **rentabilidad superior a su índice de referencia** sobre el capital invertido en un ciclo de mercado, invirtiendo en renta fija flexible, renta variable europea y renta variable española. El fondo tiene una exposición media en renta variable entorno al 15%, pudiendo tener hasta un máximo del 30%. La inversión en renta fija será como mínimo del 70%.

La cartera de este fondo permite tener una **inversión muy diversificada** en distintos tipos de activo, lo que permite obtener una rentabilidad atractiva con un riesgo limitado.

GESTORES



Ascensión Gómez
Head, Fixed Income

Alfonso de Gregorio
Head, Equity

Xavier Brun
Head, Equity Europe

Ricardo Gil
Head, Asset Allocation

El equipo gestor cuenta con más de **15 años de experiencia** gestionando este activo, poseen un **histórico de rentabilidad muy por encima de la media del mercado** y muestran una elevada consistencia a lo largo del tiempo. El fondo se caracteriza por una gestión realmente activa y diferenciada de su competencia, además de por una gran diversificación en cuanto a sectores y tamaño de las empresas. Más de 1bn de euros bajo gestión en esta estrategia.

TREA BALANCED

ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Gestores + Analistas



ANÁLISIS MACROECONÓMICO

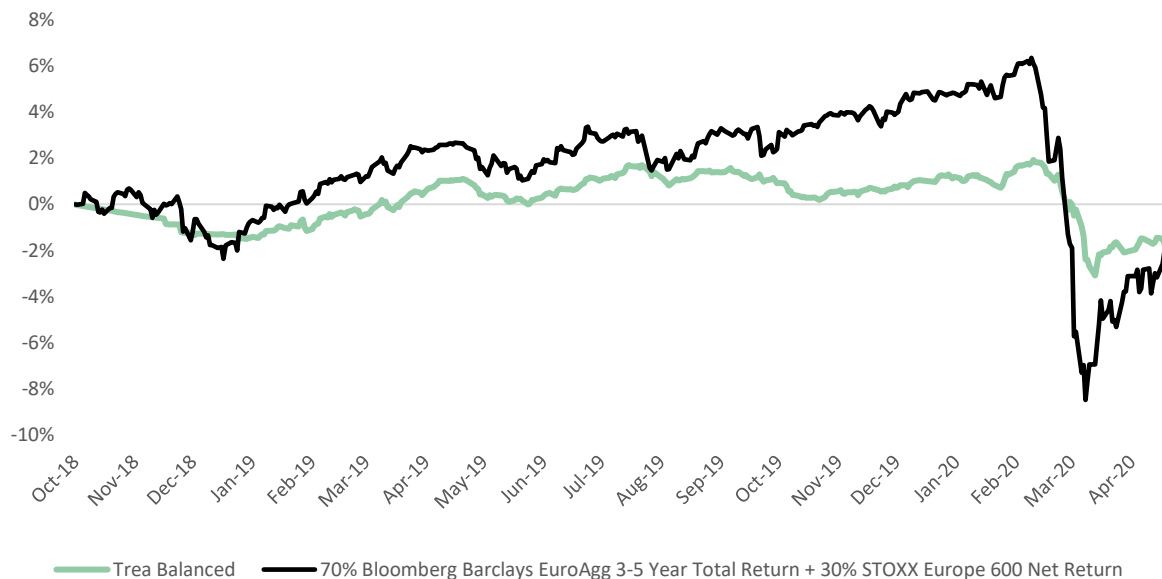
Análisis fundamental:

- En crecimiento sostenible a largo plazo
- Sin limitación de tamaño
- Analizadas rigurosamente
 - ✓ Estados Financieros
 - ✓ Conversaciones periódicas con la compañía
 - ✓ Comparativa con análisis externos
 - ✓ Asistencia a seminarios y conferencias de las compañías





Análisis macroeconómico:

- Momento del ciclo económico en el que nos encontramos
- Situación de la demanda (crecimiento del crédito, situación del empleo, consumo...)
- Situación de la oferta (producción industrial, materias primas...)
- Seguimiento de la inflación (Consumo, industriales)





RESULTADOS



SOBRE TREA

-  + de 5.000 M Bajo gestión
-  Equipo de más de 55 profesionales
-  Gestora independiente
-  Inversión Socialmente Responsable

¿POR QUÉ FONDOS DE INVERSIÓN?

-  Acceso a múltiples mercados
-  Liquidez
-  Diversificación
-  Beneficios fiscales



RF mejor Fondo RF Euro

Mejor Plan de Pensiones RF Corto Plazo

Información

ISIN
GESTORA
DEPOSITARIO
BLOOMBERG

ES0180542005
TREA AM
CECABANK, S.A
TREBALB:SM

Oficinas

Madrid
Calle Serrano 66,5°
28001 Madrid
914362825

Barcelona
Avda. Diagonal 640, 3° E
08017 Barcelona
934675510

www.treeram.com



La información contenida en esta presentación es confidencial, está dirigida exclusivamente a inversores cualificados, no pudiendo su receptor, bajo ninguna circunstancia, mostrar esta presentación, ya sea toda o en parte, a terceros, copiarla, transmitirla o, de cualquier modo, ponerla a disposición de personas no autorizadas por el emisor de la misma. Recomendamos que los potenciales inversores consulten, a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por si o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma.

Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, diferentes al emisor, si bien, y salvo mejor opinión, entendemos es fiable no obstante no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser garantizada.

Esta presentación tiene carácter confidencial para su receptor y no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de suscripción de valores, de inversión o de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión.