

### ¿POR QUÉ INVERTIR?

- ✓ Amplio conocimiento de las empresas de España y Portugal
- ✓ Gestión activa, fondo con sesgo a medianas y pequeñas compañías
- ✓ Gestores consistentes en el largo plazo
- ✓ Decisiones de inversión respaldadas por el equipo de análisis

El objetivo del fondo es **revalorizar el ahorro de los inversores a largo plazo**, generando una rentabilidad por encima de la del mercado, invirtiendo en valores cotizados principalmente en España, con la posibilidad de invertir en valores portugueses.

El Trea Iberia Equity tiene un potencial de revalorización de su cartera en torno al 40%, por lo que es un momento idóneo para invertir en el fondo. El escenario actual de bajos tipos de interés, que se mantendrá durante los próximos años, hace que sea la renta variable **el activo más interesante** en el que invertir, más aún si tenemos en cuenta un horizonte temporal de largo plazo, en donde históricamente hemos visto que se comporta mejor que otro tipo de activos.

### GESTORES



**Alfonso de Gregorio**  
Head, Equity



**Lola Jaquotot**  
Portfolio Manager,  
Equity

El equipo gestor cuenta con más de **15 años de experiencia** gestionando este activo, poseen un **histórico de rentabilidades 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 del Ibex 35, además de por una gran diversificación en cuanto a sectores y tamaño de las empresas. Más de 300 millones bajo gestión en la misma estrategia.

### TREA IBERIA EQUITY

**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

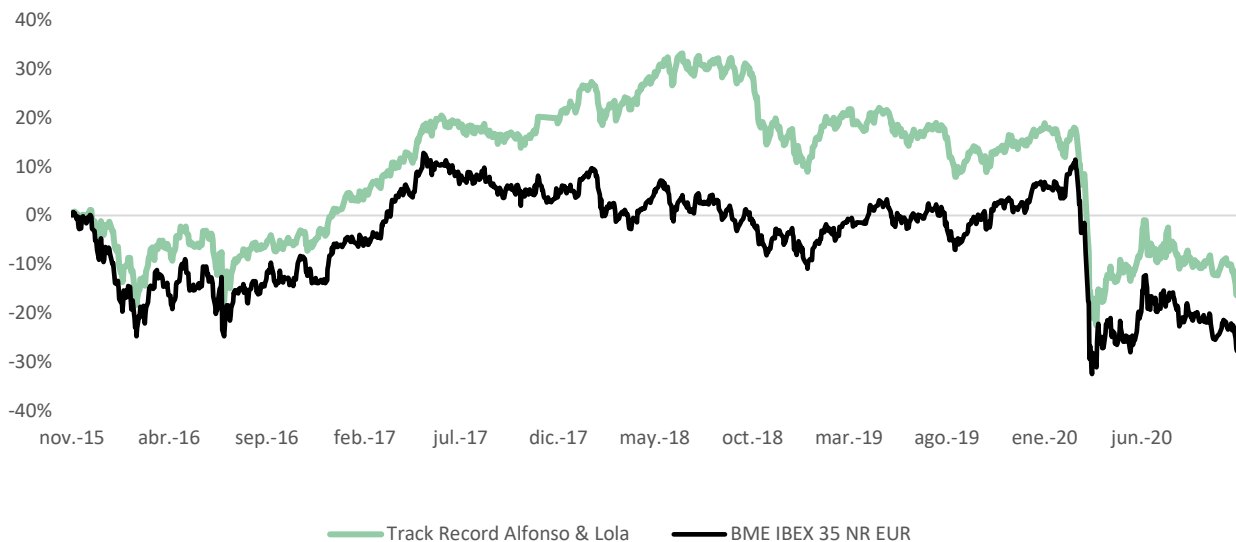
#### Análisis macroeconómico:

- 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)





# TREA IBERIAN EQUITIES

## Renta Variable Ibérica





**TR3A** Asset Management



### SOBRE TREA

-  + de 5.000M 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



#### Información

ISIN LU1839724306  
 GESTORA TREA AM  
 DEPOSITARIO Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.  
 BLOOMBERG BPEREIA:SM

#### Oficinas

**Madrid**  
 Calle Serrano 66,5°  
 28001 Madrid  
 914362825

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

\*Incluyendo el Ibex con dividendo el fondo también supera al índice

www.tream.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.