

TREA EUROPEAN EQUITIES

(Clase A)

MAYO 2021

Objetivo de Inversión

Trea European Equities es un fondo de renta variable europea gestionado de forma activa, tanto en la selección de empresas como en los porcentajes de inversión. El objetivo es identificar e invertir en compañías infravaloradas por el mercado con el objetivo de batir consistentemente al índice de referencia (Dow Jones Stoxx 600). El fondo sigue una metodología value, buscando compañías infravaloradas respecto a su valor intrínseco. Para determinar dicho valor analizamos el negocio, las ventajas competitivas, la capacidad de reinversión y el ciclo de capex en el que se encuentra la compañía y el sector.

Información General

Gestor



Xavier Brun
Head of Equity, Europe

Datos Generales

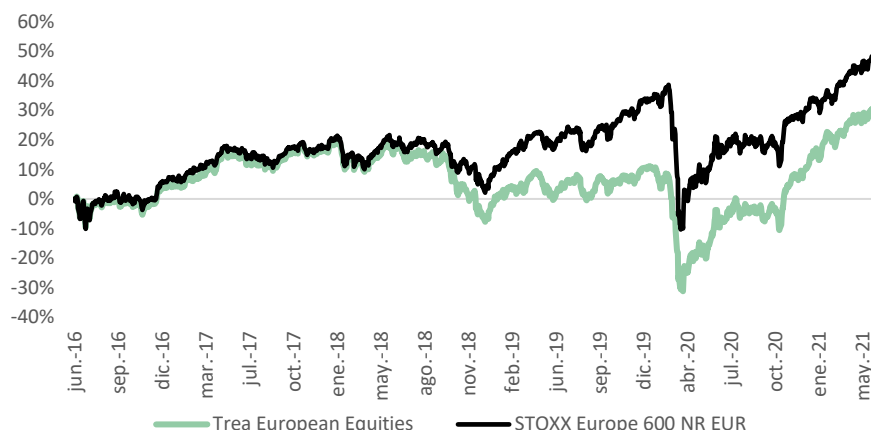
PER	17.8
EB/EBITDA	11.43
ROE	16.6
Price to book	2.38
Net Debt Evidd	12
FCY	7.88
Dividend Yield	1.8
Volatilidad	21.98
Nº de compañías	53
Tracking Error	7.68

Fuente: Bloomberg

Signatory of:



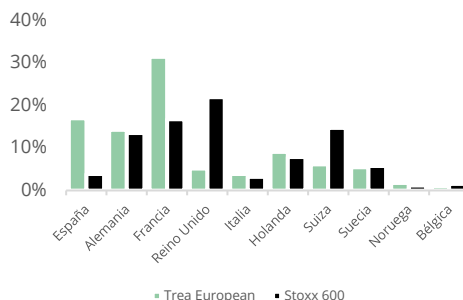
Rentabilidad Anualizada (%):	Mes	2021	1 Año	3 Años (p.a)
TREA EUROPEAN EQUITIES A		2.57%	17.91%	48.92%
Stoxx Europe 600 NR EUR		2.59%	13.46%	30.40%



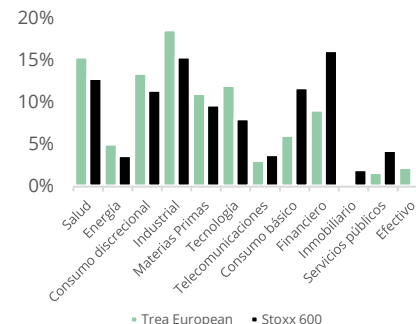
Fuente: Bloomberg

Cartera

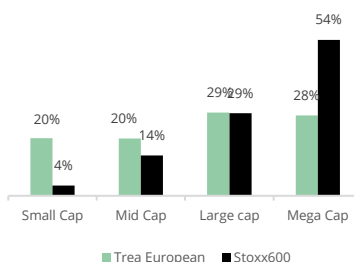
Distribución Geográfica



Distribución Sectorial



Distribución Capitalización



Fuente: Bloomberg

Top 10 Compañías

ATALAYA MINING PLC	5.17%
GRIFOLS SA	4.08%
LABORATORIOS ROVI	3.55%
AAK AB	3.38%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3.36%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3.32%
ASM INTERNATIONAL NV	3.02%
SIEMENS AG-REG	2.81%
FLATEXDEGRO AG	2.79%
DANONE	2.78%

Términos y Condiciones

Clase	Tipo de Inversor	Divisa	Acumulación/ Distribución	Inversión Mínima	Comisión de Gestión	ISIN
A	Institucional	EUR	Acc	5,000 €	0.75%	LU1028505649
C	Retail	EUR	Acc	500 €	1.50%	LU1028506290

Estructura jurídica Luxembourg SICAV, UCITS Compliant
Gestora Waystone
Gestora delegada Trea AM
Depositario Quintet Private Bank
Auditor KPMG
Patrimonio 10,007,503 €

Índice Stoxx Europe 600
Gestor Xavier Brun
Fecha inicio fondo 18/05/2015
Fecha inicio gestión 18/05/2015
Países registrados ESP, LUX

La información aquí contenida se expone a título informativo y no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, ni 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 de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia. TREA Asset Management SGIIC S.A. considera que la información aquí contenida es correcta en su fecha de publicación.