

# TREA EUROPEAN EQUITIES

(Clase A)

JULIO 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

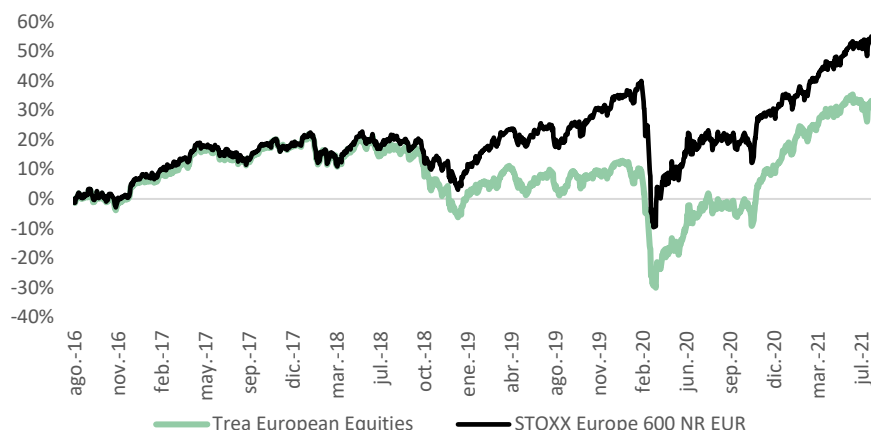
### Datos Generales

PER	16,4
EB/EBITDA	11,73
ROE	17,7
Price to book	2,43
Net Debt Ebitda	1,4
FCY	8,32
Dividend Yield	2,0
Volatilidad	21,98
Nº de compañías	53
Tracking Error	7,68

Signatory of:

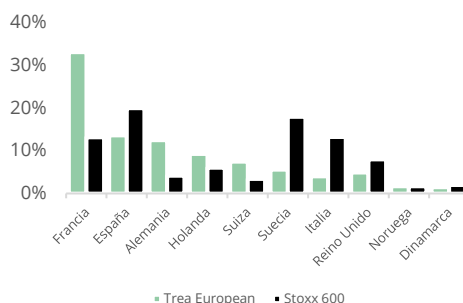


Rentabilidad Anualizada (%):	Mes	2021	1 Año	3 Años (p.a)
TREA EUROPEAN EQUITIES A		0,58%	18,76%	39,39%
Stoxx Europe 600 NR EUR		2,06%	17,52%	31,15%

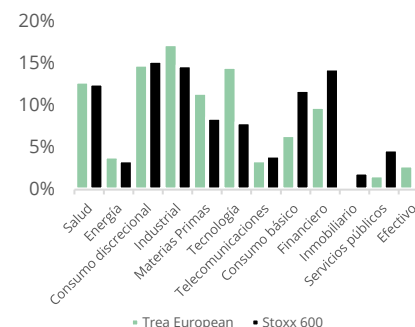


## Cartera

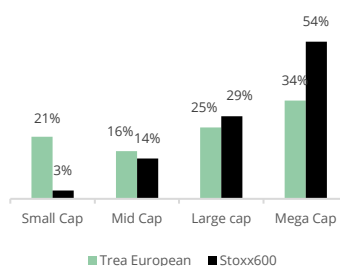
### Distribución Geográfica



### Distribución Sectorial



### Distribución Capitalización



### Top 10 Compañías

ATALAYA MINING PLC	3,95%
AAK AB	3,56%
FLATEXDEGIRO AG	3,18%
S.O.I.T.E.C.	3,13%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS	3,07%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3,02%
DANONE	2,94%
GRIFOLS SA	2,94%
AIRBUS SE	2,93%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS	2,66%

## 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** 10.069.582 €

**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.