

# TREA FIXED INCOME OPPORTUNITIES (CLASE A) OCTUBRE 2021

## Objetivo de Inversión

Tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la inflación y el control de la volatilidad. Principalmente el fondo invertirá en compañías en el rango BB-BBB. El rating mínimo será de B+. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje máximo del 10% de la cartera. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisas o países, pero generalmente el fondo tendrá una exposición de alrededor del 10% en divisa no euro.

## Información General

### Gestores



Ascensión Gómez,  
Head Fixed Income



Antonio Toribio, PM  
Fixed Income

### Datos Generales

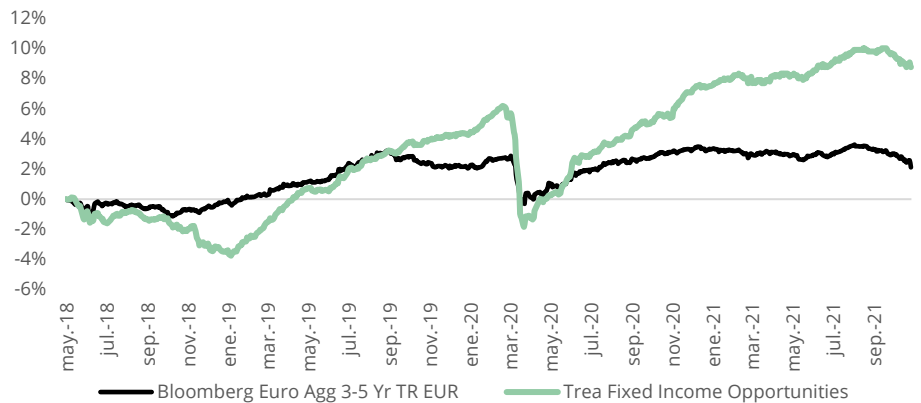
TIR	2,45%
Duración	3,79
Sharpe Ratio	0,83
Nº de Bonos	92
Rating Medio	BBB-
High Yield	37%
Volatilidad	4,41
Tracking Error	2,33

Fuente: Bloomberg

Signatory of:



Rentabilidad Anualizada (%):	Mes	2021	1 Año	3 Años (p.a)
TREA FIXED INCOME OPPORTUNITIES (Clase A)	-0,87%	1,18%	3,10%	3,68%
BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	-0,80%	-1,16%	-0,99%	0,95%

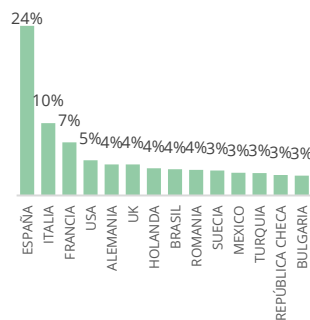


Fuente: Morningstar

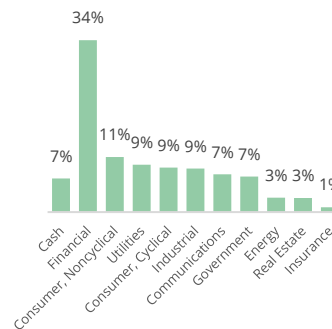
Antes del 30/10/2020 la rentabilidad corresponde al fondo Trea Renta Fija Selección (ES0105297040)

## Cartera

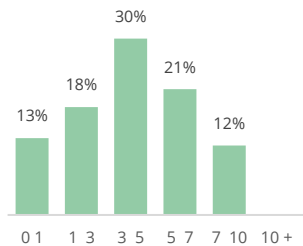
### Distribución Geográfica



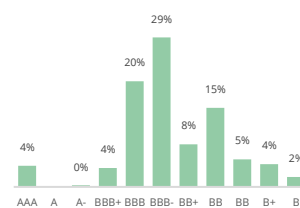
### Distribución Sectorial



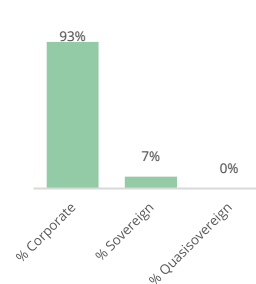
### Distribución por Duración



### Distribución por Rating



### Distribución por Emisores



### Principales Posiciones

IGDIM 2.65 04/21/22	2,6%
RABOBK 4 3/8 PERP	1,9%
BULENR 3 1/2 06/28/25	1,9%
CAJAMA 5 1/4 11/27/31	1,9%
GRFSM 3.2 05/01/25	1,8%
SILNET 1104/02/24	1,7%
CCOLAT 4.2 15 09/19/24	1,6%
AEFES 3 3/8 06/29/28	1,5%
RAILBZ 4.2 01/18/32	1,5%
MRFGBZ 3.95 01/29/31	1,4%

Fuente: Bloomberg

## Términos y Condiciones

Clase	Tipo de Inversor	Divisa	Acumulación/ Distribución	Inversión Mínima	Comisión de Gestión	ISIN
A	Institucional	EUR	Acumulación	5.000 €	0,50%	LU2082414868
C	Retail	EUR	Acumulación	500 €	0,90%	LU2082420246

**Estructura jurídica** Luxembourg SICAV, UCITS Compliant  
**Gestora** Waystone  
**Gestora delegada** Trea AM  
**Depositorio** Quintet Private Bank  
**Auditor** KPMG  
**Patrimonio** 10,954,594 €

**Divisa** EUR  
**Gestor** Ascensión Gómez  
**Fecha inicio fondo** 07/06/2011  
**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.