

TREA EUROPEAN EQUITIES (Clase A) SEPTIEMBRE 2022

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



Xavier Brun
Head of Equiy, Europe



Joan Borràs
PM Equity, Europe

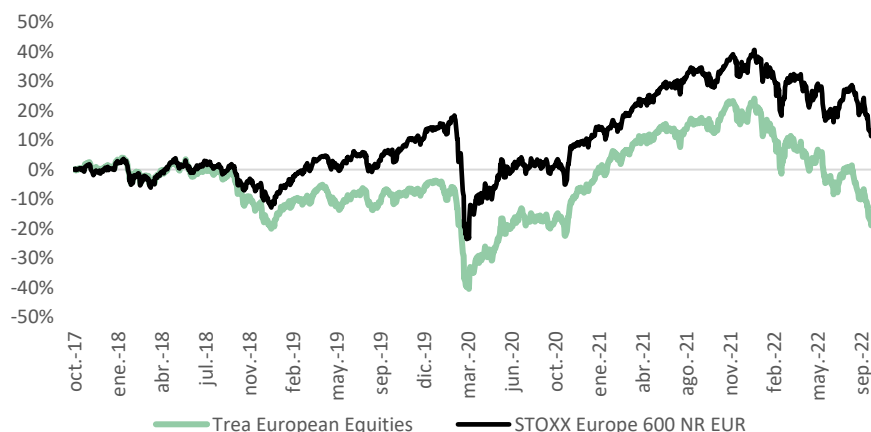
Datos Generales

PER	9,3
EV/EBITDA	6,9
ROE	23,7
Price to book	1,7
Net Debt Ebitda	0,8
FCY	7,4
Dividend Yield	4,5
Volatilidad	22,2
Nº de compañías	39,0
Traking Error	7,7

Signatory of:

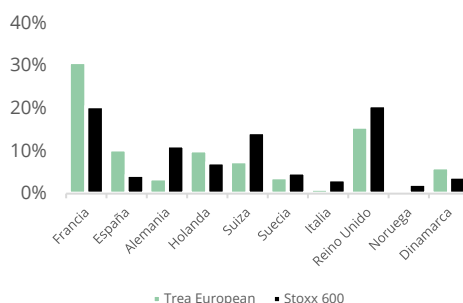


Rentabilidad Anualizada (%):	Mes	2022	1 Año	3 Años (p.a)
TREA EUROPEAN EQUITIES A		-10,57%	-32,89%	-27,87%
Stoxx Europe 600 NR EUR		-6,47%	-18,65%	-12,52%

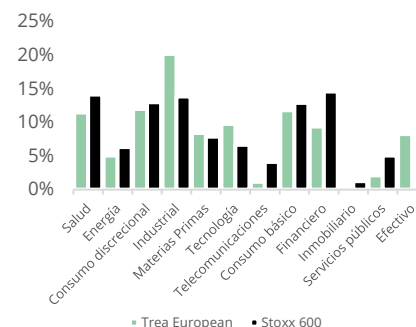


Cartera

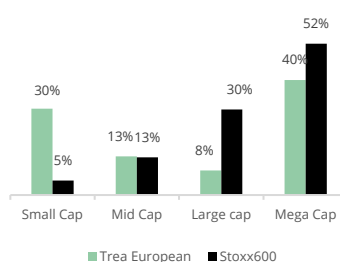
Distribución Geográfica



Distribución Sectorial



Distribución Capitalización



Top 10 Compañías

CLASQUIN	8,3%
UNILEVER PLC	5,1%
ASM INTERNATIONAL NV	5,1%
ATALAYA MINING PLC	5,1%
NESTLE SA-REG	4,0%
NOVO NORDISKA A/S-B	3,5%
GRIFOLS SA	3,4%
S.O.I.T.E.C.	3,0%
LVMHM OET HENNESSY LOUIS VUI	2,9%
AIRBUS SE	2,8%

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 1.803.299 €

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.