

TREA FIXED INCOME OPPORTUNITIES (CLASE A) MARZO 2023

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

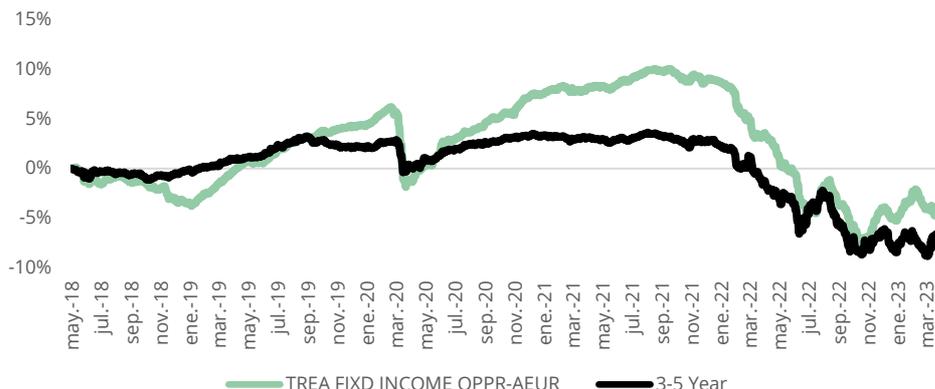
| | |
|--------------|--------|
| TIR | 5,22% |
| Duración | 2,64 |
| Subordinados | 11,20% |
| Nº de Bonos | 70 |
| Rating Medio | BBB- |
| High Yield | 22,25% |
| Emergentes | 12,61% |

Fuente: Bloomberg

Signatory of:



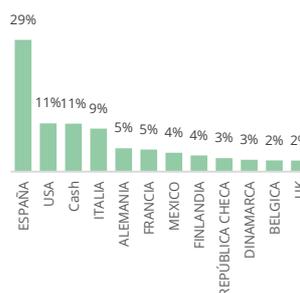
| Rentabilidad Anualizada (%): | Mes | 2023 | 1 Año | 3 Años (p.a) |
|---|-----|--------|-------|--------------|
| TREA FIXED INCOME OPPORTUNITIES (Clase A) | | -0,88% | 0,56% | -7,86% |
| BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR | | 1,42% | 1,40% | -5,97% |



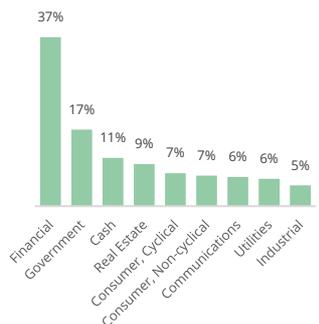
Fuente: Bloomberg
Antes del 30/10/2020 la rentabilidad corresponde al fondo Trea Renta Fija Selección (ES0105297040)

Cartera

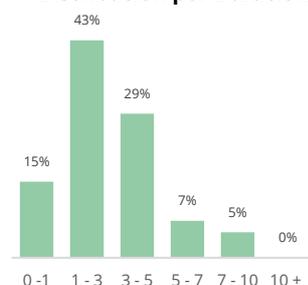
Distribución Geográfica



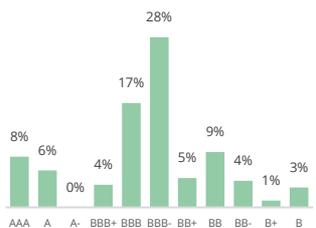
Distribución Sectorial



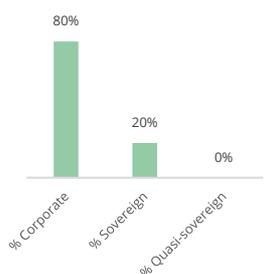
Distribución por Duración



Distribución por Rating



Distribución por Emisores



Principales Posiciones

| | |
|-----------------------|------|
| SANTAN 0.701 06/30/24 | 4,6% |
| SPGB 2.8 05/31/26 | 2,6% |
| CABKSM 6 3/8 PERP | 2,5% |
| SHAEFF 3 3/8 10/12/28 | 2,4% |
| T 1 3/8 09/30/23 | 2,3% |
| T 1 1/4 06/30/28 | 2,1% |
| SPGB 0.7 04/30/32 | 2,1% |
| CAJAMA 5 1/4 11/27/31 | 2,0% |
| ISPIM 5 03/08/28 | 1,9% |
| AXTEL 6 3/8 11/14/24 | 1,9% |

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
Depositario 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 SGIC S.A. considera que la información aquí contenida es correcta en su fecha de publicación.