

Objetivo de inversión

Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IICs podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a: Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Riesgo de crédito de emisores públicos/privados de la OCDE, sin predeterminación por rating o duración. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Materias primas recogidas en el índice CRB CMDT. Acciones o participaciones de IICs de inversión libre. Inflación de países OCDE y países emergentes. Cualquier combinación señalada anteriormente.

Gestor

Federico fue director de inversiones en la gestora de Novo Banco. También trabajó gestionando carteras de Renta Fija y Renta Variable en la gestora de Banco Madrid. Anteriormente, trabajó cuatro años en el broker Intermoney Valores S.V, de grupo CIMD. los 17 anteriores años los pasó como vicedirector de trading con derivados Gesmosa-GBI.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2023	11,07	0,55	-2,31	-0,51	1,32	--	--	--	--	--	--	--	9,98
Índice	3,24	-0,75	0,94	0,17	1,30	--	--	--	--	--	--	--	4,94
Fondo 2022	-3,90	-6,10	3,18	-6,95	-2,55	-6,52	8,03	-3,16	-12,12	-4,68	6,01	-6,47	-31,42
Índice	-2,34	-1,99	0,93	-2,47	-1,07	-3,98	6,48	-3,11	-4,69	3,11	1,81	-4,76	-12,01
Fondo 2021	0,30	2,98	3,16	3,37	-1,51	2,70	0,09	2,84	-4,01	4,78	-2,95	2,06	14,25
Índice	-0,20	1,06	3,34	0,95	-0,16	2,30	1,15	1,30	-1,42	2,43	0,57	1,36	13,35
Fondo 2020	-1,35	-9,15	-0,68	5,29	2,92	-1,43	4,14	5,64	-4,08	-4,34	11,38	3,24	10,38
Índice	0,63	-3,93	-7,43	5,88	1,66	1,15	-0,04	2,64	-0,66	-1,03	4,86	0,91	4,00
Fondo 2019	--	1,40	1,55	2,98	-8,67	4,71	-0,64	-4,19	1,62	1,06	4,01	1,58	13,00
Índice	--	1,82	1,59	1,85	-2,71	2,46	1,66	-0,27	1,29	-0,11	1,78	0,47	14,34
Fondo 2018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,86
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,79

Escala de riesgo

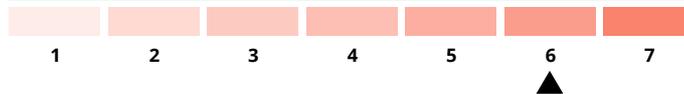


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	1,32	1,30
Rentabilidad últimos 3 meses	-1,52	2,42
Rentabilidad del año	9,98	4,94
Rentabilidad desde creación	7,47	24,46
Rentabilidad anualizada	1,69	5,54
Volatilidad anualizada	20,15	0,09
Ratio de Sharpe	-0,52	-0,09
Ratio de información	-0,63	--
Beta	1,80	--
Número de posiciones	58	

Mayores pesos

	26,29% del fondo
Meta Platforms, Inc Class A	7,21%
Alphabet - Class A	5,58%
Berkshire Hathaway /B	4,86%
Amazon.com, Inc.	4,67%
Microsoft Corp. (USD)	3,97%

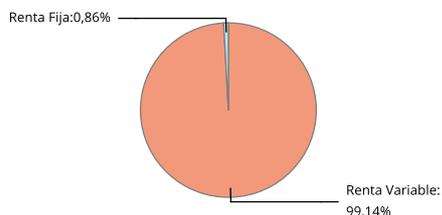
Distribución por sectores

Cash	10,27%
Comunicaciones	28,74%
Tecnología	24,08%
Consumo No Ciclico	11,98%
Financiero	7,87%
Industrial	6,96%
Consumo Ciclico	5,55%
Futuros y Opciones	2,98%
Utilities	2,20%
Otros	-39,02%

Distribución por divisas

USD	60,25%
EUR	33,98%
CHF	2,87%
JPY	0,72%
Otros	5,95%

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	10,27%
Estados Unidos	48,84%
Francia	11,21%
China	5,78%
Otros	-14,49%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0150036038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMEN	Comisión Gestión	1,50%
Bloomberg	BMGARAN SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/05/1994	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	12,08 EUR
Nombre del gestor	Federico Battaner			Patrimonio	15.462.738,50 EUR