

Objetivo de inversión

Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IICSe 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

Xavier Brun se incorpora a Trea AM en septiembre 2018, durante los últimos 7 años, ha sido director del área de gestión y gestor de los fondos de renta variable europea en Solventis SGIIC. Xavier ha sido incluido en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea.

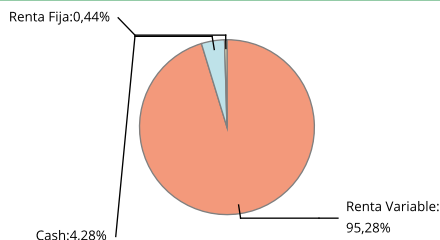
Rentabilidades mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2024	1,62	1,59	3,03	-1,76	2,21	2,30	0,02	0,17	--	--	--	--	9,45
Índice	2,56	3,94	2,95	-2,64	2,41	2,98	0,81	0,26	--	--	--	--	13,90
Fondo 2023	11,07	0,55	-2,31	-0,51	1,32	-0,54	2,31	-0,99	-0,04	-2,25	0,79	1,69	10,97
Índice	3,24	-0,75	0,94	0,17	1,30	1,32	1,48	-0,30	-1,41	-1,06	3,66	3,06	12,11
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	--	--	--	--	--	--	--	--	1,62	1,06	4,01	1,58	8,51
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	1,29	-0,11	1,78	0,47	3,46

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Estadísticas	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	0,17	0,26
Rentabilidad últimos 3 meses	2,49	4,09
Rentabilidad del año	9,45	13,90
Rentabilidad desde creación	120,91	52,00
Rentabilidad anualizada	2,66	1,39
Volatilidad anualizada	7,54	9,08
Ratio de Sharpe	0,75	1,62
Ratio de información	-1,81	--
Beta	0,72	--
Número de posiciones	98	

Riesgo por exposición



Distribución por divisas

USD	63,39%
EUR	22,48%
CHF	3,15%
GBP	2,17%
JPY	1,00%
Otros	7,79%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0150036038	Gestora	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA	Comisión Gestión	1,50%
Bloomberg	BMGARAN SM Equity	Depositaria	CECABANK, S.A.	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	24/05/1994	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	13,34 EUR
Nombre del gestor	Xavier Brun			Patrimonio	22.968.617,96 EUR

Escala de riesgo

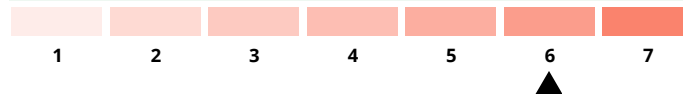
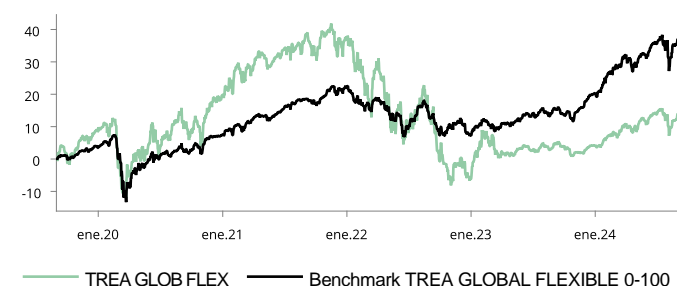


Gráfico del fondo



Mayores pesos

Empresa	Porcentaje
Microsoft Corp. (USD)	4,34%
Apple Computer Inc. (USD)	3,61%
UnitedHealth Group	3,30%
Check Point Software Technologies	2,29%
Alphabet - Class A	2,11%

15,65% del fondo

Distribución por sectores

Cash	7,56%
Tecnología	20,49%
Consumo No Cíclico	20,31%
Financiero	15,64%
Comunicaciones	9,25%
Industrial	8,37%
Consumo Cíclico	7,24%
Energía	5,38%
Recursos Básicos	4,09%
Otros	-1,61%

Distribución geográfica

Cash	7,56%
Estados Unidos	56,63%
Francia	6,70%
Suiza	4,22%
Otros	21,62%

Esta presentación no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de inversión, de suscripción de valores, o de adquisición de servicios de inversión, y TREA no se hace responsable de las conclusiones que un potencial inversor pueda hacerse respecto de la información aquí contenida, lo que supone que la información aquí contenida, no debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión. Recomendamos que los potenciales inversores consulten a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión sobre las implicaciones legales y fiscales de la misma, así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por sí o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma. Esta presentación, elaborada por TREA, está sujeta a revisión, modificación y actualización. TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con domicilio en Calle Ortega y Gasset 20, 5ª planta, 28006 Madrid, España; con CIF. A79058384, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41039, Folio 156, Hoja M-38440 y autorizada e inscrita en el registro de la CNMV con el número 113.