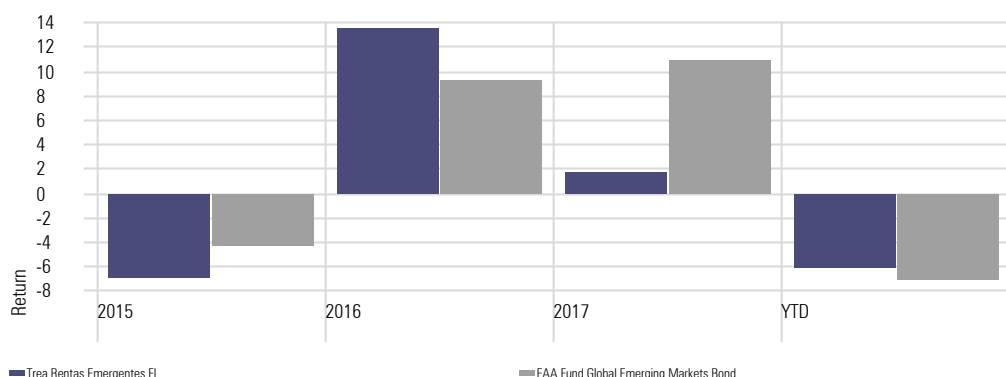


### Trea Rentas Emergentes FI

Return Date: 30/11/2018

Trea Rentas Emergentes invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores de países emergentes o emisores cotizados en mercados OCDE pero con un importante desarrollo del negocio en países emergentes, principalmente de Latinoamérica, Europa del Este, Africa y Asia. El fondo toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate 1-5 Year Total Return Index Value Unhedged USD (BEM5TRUU Index).

#### Rentabilidad



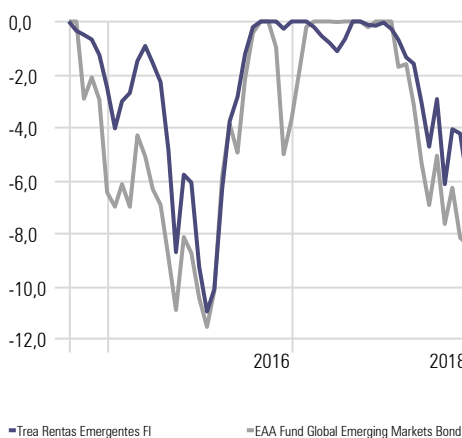
|                                       | 2015  | 2016  | 2017  | YTD   |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trea Rentas Emergentes FI             | -6,95 | 13,49 | 1,79  | -6,14 |
| EAA Fund Global Emerging Markets Bond | -4,27 | 9,31  | 10,94 | -7,19 |

#### Características

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ISIN                    | ES0105298006                          |
| Categoría Morningstar   | EAA Fund Global Emerging Markets Bond |
| Morningstar Rating      | ★★★                                   |
| Fecha de inicio         | 11/07/2014                            |
| Grupo Categoría Global  | Fixed Income                          |
| Patrimonio              | 11.186.810                            |
| Divisa                  | Euro                                  |
| Comisión de gestión     | 0,50                                  |
| Estructura Legal        | Open Ended Investment Company         |
| Comisión de Suscripción | 0,00                                  |
| Comisión de Reembolso   | 0,00                                  |
| Mínimo inicial          | 1                                     |
| UCITS                   | Yes                                   |
| Gestora                 | Trea Asset Management SGIC            |
| Dirección de la Gestora | Avenida Diagonal, 640, 3º E,          |

#### Drawdown

Time Period: Since Common Inception (01/08/2014) to 30/11/2018



#### Duración de la cartera

Portfolio Date: 30/09/2018

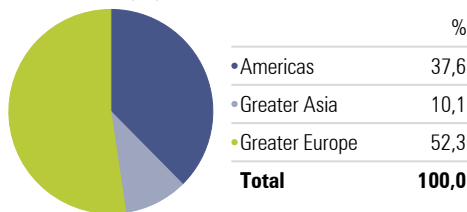
|            | Fondo | Categoría |
|------------|-------|-----------|
| 1-3 Yr %   | 16,76 | 12,10     |
| 3-5 Yr %   | 36,27 | 19,78     |
| 5-7 Yr %   | 21,65 | 13,15     |
| 7-10 Yr %  | 14,68 | 20,99     |
| 10-15 Yr % | 1,40  | 6,34      |
| 15-20 Yr % | 0,00  | 1,55      |
| 20-30 Yr % | 0,00  | 13,72     |
| 30+ Yr %   | 0,00  | 3,40      |

#### Rentabilidad/Riesgo (3 años)

|                             | Fondo | Categoría |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Retorno (anualizado)        | 1,56  | 3,37      |
| Desviación Estandar         | 5,26  | 6,26      |
| Max Drawdown                | -6,18 | -8,45     |
| Max Drawdown nº de Periodos | 14,00 | 10,00     |
| Peor mes                    | -3,40 | -4,09     |
| Mejor mes                   | 4,21  | 4,80      |
| Coefficiente de Variación   | 10,83 | 6,19      |
| Sharpe Ratio                | 0,29  | 0,39      |
| Sortino Ratio               | 0,46  | 0,58      |

#### Trea Rentas Emergentes FI - Fixed-Inc Super Re

Portfolio Date: 30/09/2018



#### 10 Mayores Posiciones

Portfolio Date: 30/09/2018

| Posición                                    | Portfolio Weighting % |
|---|-----------------------|
| Alpha Star Holding Limited                  | 3,15                  |
| Pan American Energy LLC, Sucursal (PAE)     | 2,70                  |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | 2,68                  |
| Banglalink Digital Communications LTD       | 2,63                  |
| Tullow Oil                                  | 2,58                  |
| Credivalores-Crediservicios S.A.S.          | 2,57                  |
| TBG Global Pte. Ltd.                        | 2,57                  |
| Bonitron Designated Activity Company        | 2,56                  |
| Axtel S.A.B. de C.V.                        | 2,54                  |
| Petra Diamonds US\$ Treasury plc            | 2,51                  |

#### Exposición por Países

Portfolio Date: 30/09/2018

