

TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI

RENDA VARIABLE MIXTA EURO

31 de Mayo de 2019



Objetivo de inversión

Trea Cajamar Crecimiento es un fondo de renta variable mixta europea gestionado para batir de manera consistente al índice formado por 50% Renta Variable Europea y 50% Renta Fija Europea. La exposición a renta variable se sitúa entre 30-75%, estando habitualmente por debajo del 50%

Gestor

Ascensión Gómez, es la gestora principal del fondo y líder del equipo de Renta Fija de Trea Capital. Aporta 20 años de experiencia y es la responsable de la selección de valores.

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2019	5,28	0,76	0,50	2,13	-3,33	--	--	--	--	--	--	--	5,26
Índice	3,05	2,10	1,18	2,09	-3,03	--	--	--	--	--	--	--	5,39
Fondo 2018	0,97	-2,23	-1,06	2,16	-0,59	-0,39	1,20	-0,98	-0,16	-4,77	-1,67	-4,22	-11,35
Índice	0,97	-2,10	-0,94	2,22	-1,35	-0,09	1,65	-1,65	0,06	-2,88	-0,40	-2,53	-6,95
Fondo 2017	-0,74	1,43	1,65	1,59	1,29	-1,54	0,48	-0,37	1,54	1,84	-1,85	-0,17	5,17
Índice	-0,71	1,80	1,94	1,01	0,30	-1,65	0,22	-0,25	2,13	1,37	-1,31	-0,47	4,36
Fondo 2016	-2,50	-1,50	1,45	0,18	1,21	-2,49	2,31	0,32	0,14	-0,44	-0,34	2,34	0,52
Índice	-3,10	-1,18	1,37	0,68	0,89	-2,54	2,70	0,50	-0,19	-0,11	-0,19	3,60	2,26
Fondo 2015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,14	0,14
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,27	0,27

Escala de riesgo

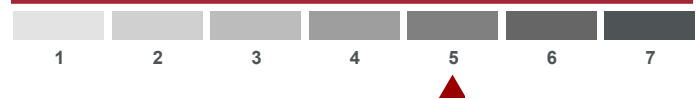
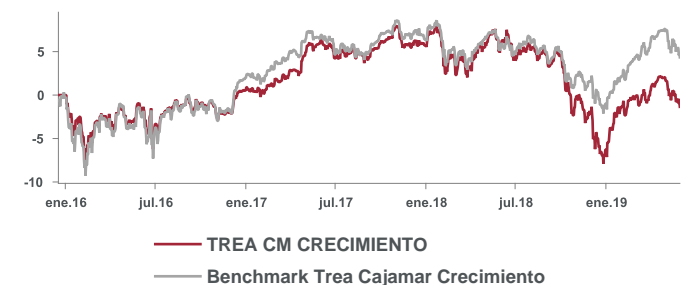


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-3,33	-3,03
Rentabilidad últimos 3 meses	-0,77	0,16
Rentabilidad del año	5,26	5,39
Rentabilidad desde creación	-1,21	4,94
Rentabilidad anualizada	-0,35	1,43
Volatilidad anualizada	7,93	6,45
Ratio de Sharpe	-0,73	-0,09
Ratio de información	-1,85	--
Duración	2,26 años	
Tir	1,75%	
Rating	BBB	

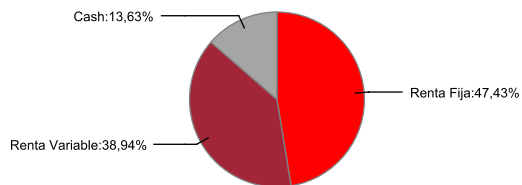
Mayores pesos Cartera Renta Fija

	4,12% del fondo
CAIXAB 1 1/2 05/23	1,51%
CAJAMA 9 11/03/26	1,45%
SABSM 0.454 04/08/21	1,16%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	4,23% del fondo
Parques Reunidos Servicios Centrales SA	1,71%
Grifols A	1,33%
BW LPG Ltd	1,19%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	13,63%
Financiero	25,23%
Industrial	10,36%
Consumo Cíclico	10,13%
Consumo No Cíclico	9,98%
Gobierno	7,49%
Comunicaciones	7,04%
Utilities	5,51%
Recursos Basicos	4,81%

Distribución cartera RF

Corporativa	86,57%
Gobierno	13,43%
--	--
Investment Grade	74,81%
High Yield	20,81%
NR	4,38%

Distribución geográfica

Cash	13,63%
España	36,66%
Francia	7,55%
Italia	6,54%
Otros	35,62%

Distribución por divisas

EUR	87,30%
USD	9,54%
UK	3,85%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0109226037	Gestora	TREA ASSET MANAG.	Comisión Gestión	1,60%
Bloomberg	CAMMODE SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	28/11/2015	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	1.242,26 EUR
Nombre del gestor	A. Gómez / Xavi Brun			Patrimonio	155.902.112,15 EUR

La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un incentivo a la adquisición o venta de participaciones del fondo descrito. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones del mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recuperar la suma inicialmente invertida. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo deben realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y en la propia gestora, así como a través de las entidades comercializadoras.