

TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

RENTA FIJA EURO

31 de Mayo de 2019



Objetivo de inversión

Trea Cajamar Corto Plazo es un fondo de renta fija en euros que invierte en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, mayoritariamente de alta calidad crediticia. La duración media será inferior a 18 meses, habitualmente entre 6 y 12 meses. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 6 Meses. Podrá invertir un máximo del 5% en divisas distintas al euro.

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.

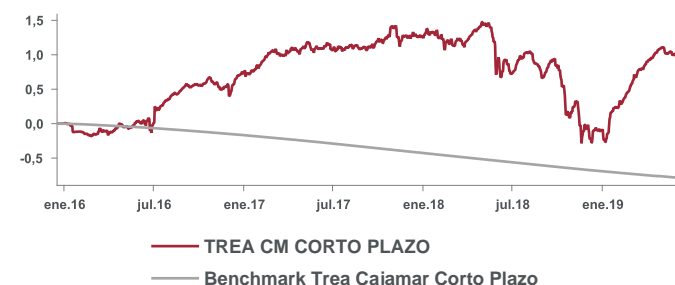
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2019	0,34	0,30	0,31	0,23	-0,11	--	--	--	--	--	--	--	1,09
Índice	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	--	--	--	--	--	--	--	-0,09
Fondo 2018	0,01	-0,04	-0,04	0,26	-0,65	-0,06	0,31	-0,37	0,18	-0,65	-0,26	-0,03	-1,34
Índice	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,27
Fondo 2017	0,07	0,25	-0,04	0,06	0,01	-0,03	0,03	0,00	0,10	0,20	-0,14	0,01	0,53
Índice	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,26
Fondo 2016	-0,12	-0,04	-0,01	0,13	0,08	-0,07	0,36	0,19	0,03	0,05	-0,02	0,16	0,73
Índice	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,16
Fondo 2015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,03
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00

Escala de riesgo



Gráfico del fondo



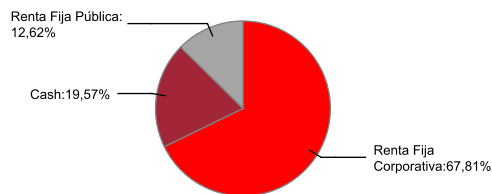
Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,11	-0,02
Rentabilidad últimos 3 meses	0,44	-0,06
Rentabilidad del año	1,09	-0,09
Rentabilidad desde creación	1,02	-0,78
Rentabilidad anualizada	0,29	-0,23
Volatilidad anualizada	0,66	0,01
Ratio de Sharpe	0,50	-8,38
Ratio de información	0,67	--
Duración	0,92 años	
Tir	0,69%	
Rating	BBB	

Mayores pesos

	11,64% del fondo
BACRED 5 11/15/20	3,36%
MTNA 3 04/09/21	2,40%
ARION 1 5/8 12/01/21	2,10%
LANBNN 1 5/8 03/15/21	2,05%
Obgs. Parpublica 3,567% 22/09/20	1,73%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	12,62%
Financiero	37,75%
Gobierno	10,38%
Utilities	6,29%
Consumo Cíclico	6,00%
Comunicaciones	4,99%
Industrial	4,50%
Recursos Basicos	4,38%
Consumo No Cíclico	3,53%

Distribución por divisas

EUR	96,07%
USD	3,93%
GBP	0,00%
CHF	0,00%

Distribución geográfica

Cash	12,62%
Italia	14,39%
España	13,01%
Estados Unidos	7,30%
Otros	45,72%

Distribución rating

Cash	12,62%
AAA	0,87%
AA	1,75%
BBB+	13,60%
BBB	18,39%
BBB-	21,32%
BB	8,92%

Distribución vencimientos

Cash	12,62%
<1 año	40,94%
Entre 1 y 3 años	46,44%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0114546031	Gestora	TREA ASSET MANAG.	Comisión Gestión	0,40%
Bloomberg	CAMONET SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,05%
Fecha de creación	11/01/2005	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	1.218,86 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	415.290.811,23 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 recobrar 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.