

# TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI

RENDA FIJA MIXTA EURO

31 de Mayo de 2019



## Objetivo de inversión

Trea Cajamar Patrimonio es un fondo de renta fija mixta europea gestionado de forma activa que puede tener hasta un 25% en renta variable, permitiendo al inversor conseguir rentabilidades superiores a la renta fija con un nivel de riesgo controlado. Toma en cuenta la rentabilidad del índice formado por 85% Bono Alemán a 3 años y 15% EuroStoxx 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.

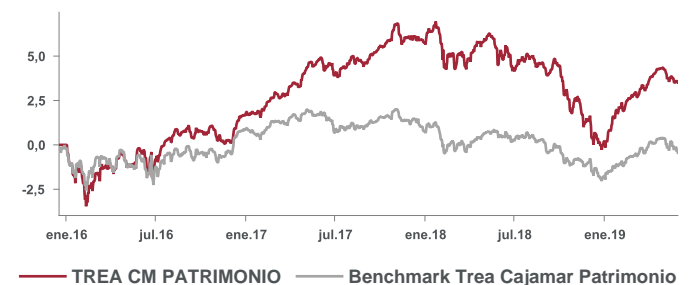
## Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2019</b>	1,95	0,51	0,69	0,93	-0,80	--	--	--	--	--	--	--	3,31
<b>Índice</b>	0,62	0,49	0,52	0,54	-0,83	--	--	--	--	--	--	--	1,34
<b>Fondo 2018</b>	0,45	-1,05	-0,26	0,91	-1,21	-0,20	0,68	-0,65	0,10	-1,97	-1,00	-1,15	-5,26
<b>Índice</b>	-0,08	-0,53	-0,17	0,65	-0,23	-0,11	0,31	-0,45	-0,28	-0,72	-0,12	-0,79	-2,51
<b>Fondo 2017</b>	-0,13	1,18	0,54	0,69	0,73	-0,81	0,61	0,07	0,84	1,15	-0,58	-0,31	4,03
<b>Índice</b>	-0,58	0,96	0,28	0,22	-0,08	-0,96	0,21	0,10	0,53	0,39	-0,62	-0,52	-0,10
<b>Fondo 2016</b>	-1,14	-0,81	0,88	0,19	0,64	-0,69	1,33	0,37	0,02	0,06	-0,54	1,38	1,67
<b>Índice</b>	-0,70	-0,17	0,10	0,06	0,24	-0,71	0,93	0,05	-0,05	-0,08	0,19	1,21	1,07
<b>Fondo 2015</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,03
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,03	-0,03

## Escala de riesgo



## Gráfico del fondo



## Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,80	-0,83
Rentabilidad últimos 3 meses	0,82	0,23
Rentabilidad del año	3,31	1,34
Rentabilidad desde creación	3,55	-0,27
Rentabilidad anualizada	1,03	-0,08
Volatilidad anualizada	2,75	1,92
Ratio de Sharpe	-0,30	-0,36
Ratio de información	-0,09	--
Duración	2,72 años	
Tir	1,70%	
Rating	BBB	

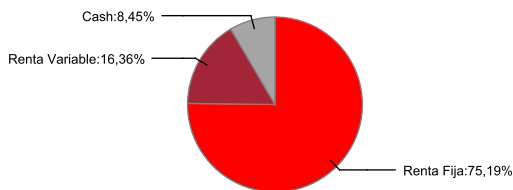
## Mayores pesos Cartera Renta Fija

	5,71% del fondo
CAIXAB 1 1/2 05/23	2,07%
CABKSM 1 1/8 01/12/23	1,98%
ACSSCE 1 7/8 04/20/26	1,66%

## Mayores pesos Cartera Renta Variable

	1,55% del fondo
Parques Reunidos Servicios Centrales SA	0,80%
Grifols A	0,40%
BW LPG Ltd	0,35%

## Riesgo por exposición



## Distribución por sectores

Cash	8,45%
Financiero	32,90%
Gobierno	12,77%
Consumo Ciclico	9,29%
Industrial	7,61%
Utilities	7,51%
Consumo No Ciclico	6,13%
Comunicaciones	4,81%
Recursos Basicos	3,17%

## Distribución cartera RF

Corporativa	83,75%
Gobierno	16,25%
--	--
Investment Grade	73,97%
High Yield	21,92%
NR	4,11%

## Distribución geográfica

Cash	8,45%
España	30,39%
Italia	11,03%
Portugal	5,79%
Otros	34,87%

## Distribución por divisas

EUR	89,21%
USD	9,18%

## Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0114547039	Gestora	TREA ASSET MANAG.	Comisión Gestión	1,30%
Bloomberg	CAMCONS SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	23/11/2015	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	1.261,07 EUR
Nombre del gestor	A. Gómez / Xavi Brun			Patrimonio	523.860.698,36 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.