

## Trea Renta Fija Flexible SICAV

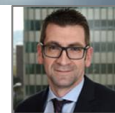
Ficha Mensual – Agosto 2019

★★★★★

MORNINGSTAR



A. Gómez



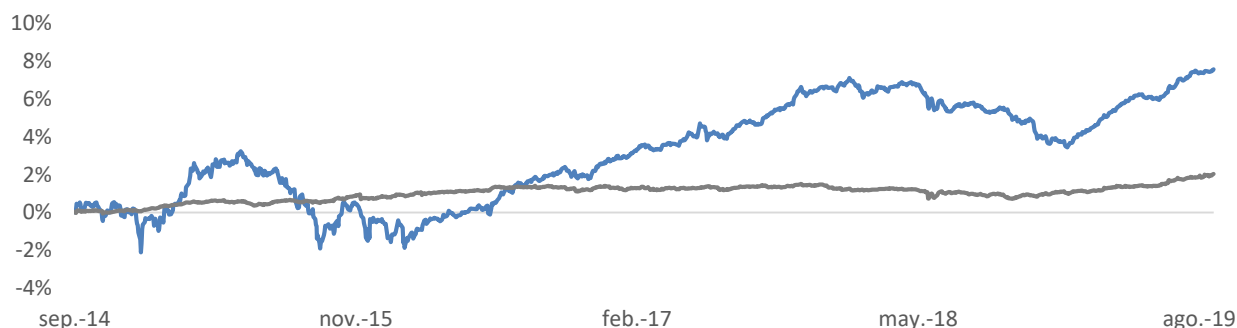
A. Toribio

### OBJETIVO DE INVERSIÓN

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Rentabilidad Anualizada (%)	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años
<b>Trea Renta Fija Flexible SICAV</b>	<b>0,12</b>	<b>3,76</b>	<b>2,17</b>	<b>1,91</b>	<b>1,49</b>
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	0,18	0,94	1,16	0,23	0,41

Fuente: Bloomberg (30/08/2019)



Fuente: Bloomberg (30/08/2019)

— Trea Renta Fija Flexible SICAV — BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Características de la Cartera		Mayores Posiciones		Rentabilidad/Riesgo	
TIR	1,36%	CAIXAB 1 1/2 05/10/23	3,0%	Alfa	1,19
Duración	1,91	El Corte Inglés 2022	2,4%	Beta	1,81
Número de Bonos	83	ARION 1 5/8 12/01/21	2,3%	R2	24,29
Rating Medio	BBB+	Landsbankinn 2021	2,2%	Tracking Error	1,51
High Yield	23%	IGDIM 2.65 04/21/22	2,2%	Ratio de Información	1,12
Emergentes	9%			Volatilidad	1,68
				Ratio Sharpe	1,36
				Ratio Sortino	2,36

Fuente: Bloomberg (30/08/2019)

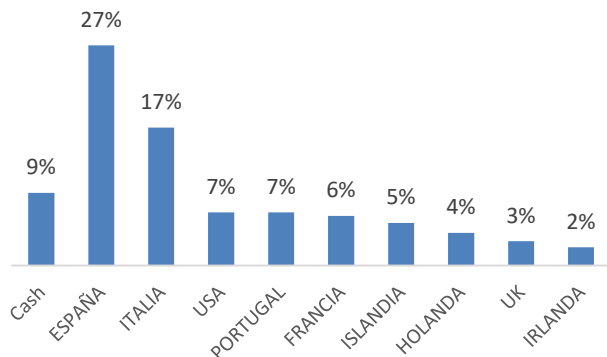
Fuente: Bloomberg (30/08/2019)

Fuente: Morningstar.  
Datos Mensuales 3 años  
(30/08/2019)

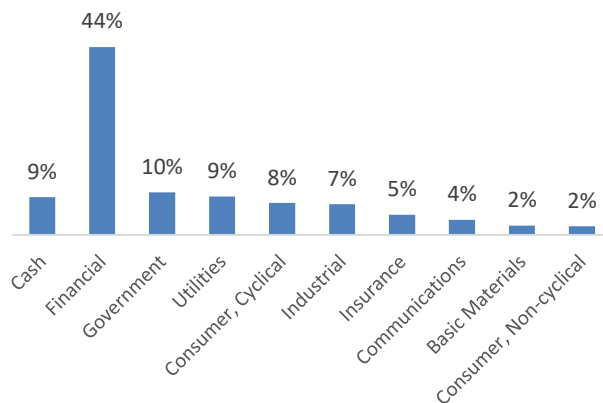
# Trea Renta Fija Flexible SICAV

## CARTERA

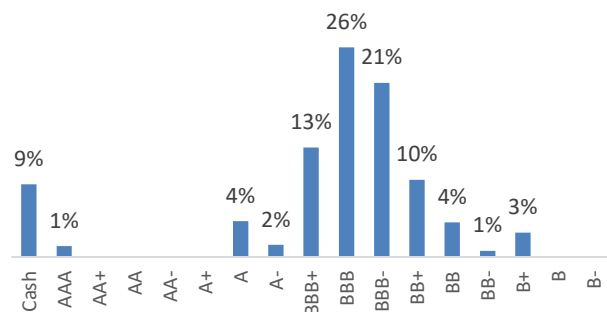
Distribución por Países



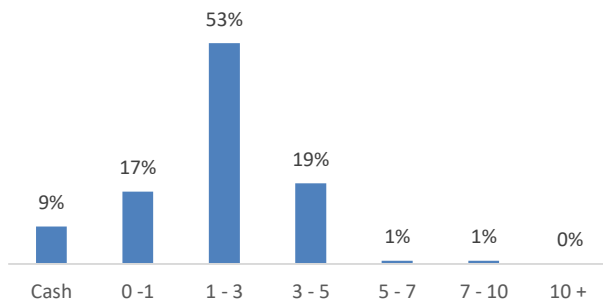
Distribución por Sectores



Distribución por Rating



Distribución por Duración



Fuente: Bloomberg (30/08/2019)

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

Divisa	Acumulación/ Distribución	Inversión Mínima	Comisión de Gestión	Comisión depositaria	ISIN	Bloomberg
EUR	Acumulación	1 Acción	1,25%	0,12%	ES0178578037	S2808 SM

<b>Estructura Jurídica</b>	SICAV
<b>Liquidez</b>	Diaria (cotiza en el MAB)
<b>Gestora</b>	TREA Asset Management S.G.I.I.C.
<b>Depositario</b>	Banco Inversis, S.A
<b>Auditor</b>	Cendal Nair, S.L

<b>Inicio de gestión</b>	23/12/2003
<b>Perfil de Riesgo</b>	3 de 7
<b>Nº registro CNMV</b>	2984
<b>Contacto</b>	distribucion@tream.com
<b>Patrimonio</b>	14 Millones € (30/08/2019)