

TREA Balanced

Ficha mensual – Noviembre 2018



A. Gómez

A. De Gregorio

X. Brun



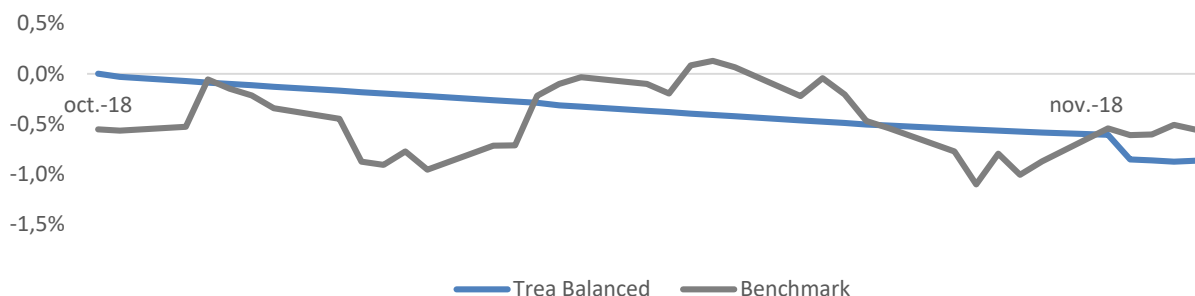
OBJETIVO DE INVERSIÓN

Se invierte entre el 0%-30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE. No habrá limitaciones en cuanto a su capitalización bursátil y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (hasta un 50%) e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Los emisores y mercados de R. Fija donde se invertirá serán, principalmente, de países OCDE. Duración media del fondo inferior a 5 años, habitualmente entre 1 y 5.

RENTABILIDAD (Clase B)

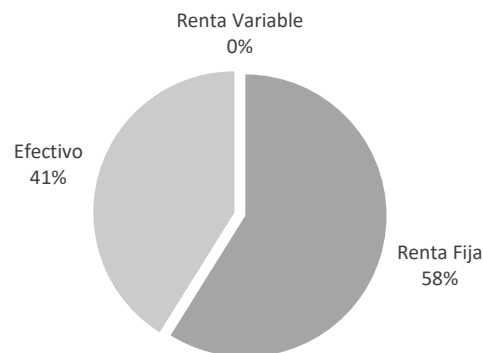
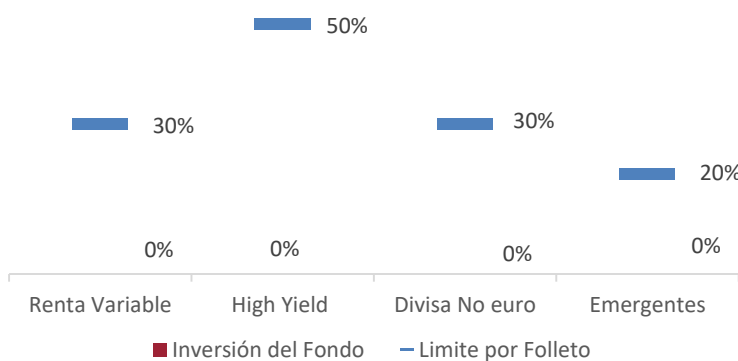
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Fondo	Índice
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,59%	-0,58%	-	-0,87%	-0,55%

Fuente: Bloomberg (30/11/2018)



Fuente: Bloomberg (30/11/2018)

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA



Fuente: Bloomberg (30/11/2018)

TREA Balanced

CARTERA

Sectores	Renta Fija	Renta Variable
Consumer, Non-cyclical	0%	0%
Basic Materials	0%	0%
Consumer, Cyclical	0%	0%
Industrial	0%	0%
Financial	0%	0%
Energy	0%	0%
Technology	0%	0%
Utilities	0%	0%
Communications	0%	0%
Government	58%	0%
Cash	41%	0%

Países	Renta Fija	Renta Variable
SPAIN	29%	0%
FRANCE	0%	0%
GERMANY	0%	0%
NETHERLANDS	0%	0%
SWITZERLAND	0%	0%
BRITAIN	0%	0%
ITALY	0%	0%
SWEDEN	0%	0%
PORTUGAL	29%	0%

Rating	Peso Cartera Renta fija
A	0%
A-	0%
BBB+	0%
BBB	0%
BBB-	100%
BB+	0%

Duración	Peso Cartera Renta fija
Efectivo	41%
0 - 1	0%
1 - 3	58%
3 - 5	0%
5 - 7	0%

Fuente: Bloomberg (30/11/2018)

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Clase	Tipo Inversor	Divisa	Acumulación/ Distribución	Inversión Mínima	Comisión de Gestión	Comisión depositoria	ISIN	Bloomberg
A	Retail	EUR	Acumulación	Una participación	1,30%	0,10%	ES0180542005	-
B	Institucional	EUR	Acumulación	300.000 €	0,70%	0,10%	ES0180542013	TREBALB SM

Estructura Jurídica	Fondo de Inversión de derecho español, UCITS
Liquidez	Diaria
Gestora	TREA Asset Management S.G.I.I.C.
Depositario	CECABANK, S.A
Auditor	Deloitte, S.L
Patrimonio	0,7 Millones € (30/11/2018)

Benchmark	Bono Alemán 3 años (70%) y Stoxx 600 (30%)
Inicio del fondo	11/10/2018
Perfil de Riesgo	3 de 7
Nº registro CNMV	5306
Contacto	distribucion@trebam.com