

TREA CAJAMAR VALOR FI

RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL

31 de Mayo de 2019



Objetivo de inversión

Trea Cajamar Valores un fondo de renta fija mixta internacional que realizará reembolsos semestrales obligatorios de participaciones por importe bruto equivalente al 1% semestral (2% anual). Será gestionado de forma activa pudiendo tener hasta un 45% en renta variable y Reits. El resto, un 55% será renta fija pública y privada. La gestión toma como referencia el comportamiento de los índices 30% MSCI World, 30% Bofa MI Emerging Mkts, 10% Bloomberg Eur IG European Corporate Bond y 30% Bloomberg Eur HY Bond.

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. Xavi se incorpora a Trea AM en septiembre 2018, durante los últimos 7 años, ha sido director del área de gestión y gestor de los fondos de renta variable europea en Solventis SGIC.

Monthly Performance (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2019	2,22	0,26	0,65	0,45	-0,45	--	--	--	--	--	--	--	3,15
Índice	3,19	1,39	1,51	1,39	-1,45	--	--	--	--	--	--	--	6,12
Fondo 2018	-0,03	-1,49	-0,70	1,27	-0,82	-0,53	1,25	-0,71	0,23	-2,59	-1,32	-1,34	-6,64
Índice	0,29	-0,99	-0,89	0,56	0,73	0,00	1,26	0,09	0,42	-1,78	0,27	-2,05	-2,14
Fondo 2017	--	-0,02	0,48	0,91	0,82	-1,03	0,35	0,17	1,09	0,63	-0,46	-0,16	2,80
Índice	--	-0,17	0,08	0,47	0,04	-0,30	0,38	0,26	0,99	1,56	-0,20	0,13	3,28

Escala de riesgo

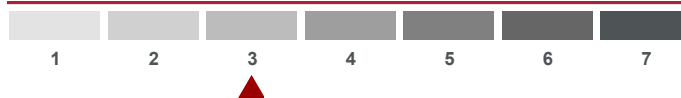


Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,45	-1,45
Rentabilidad últimos 3 meses	0,65	1,43
Rentabilidad del año	3,15	6,12
Rentabilidad desde creación	-1,00	7,26
Rentabilidad anualizada	-0,44	3,21
Volatilidad anualizada	3,43	3,87
Ratio de Sharpe	-0,53	1,12
Ratio de información	-1,91	--
Duración	2,70 años	
Tir	2,61%	
Rating	BBB-	

Mayores pesos Cartera Renta Fija

6,03% del fondo

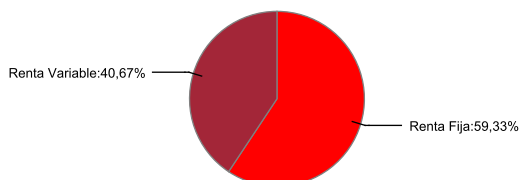
CAJAMA 7 3/4 06/27	2,09%
HUNGARY 6,375 03/21	2,01%
MACEDO 4 7/8 12/01/20	1,93%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

4,87% del fondo

Parques Reunidos Servicios Centrales SA	3,58%
Grifols A	0,68%
Danone	0,61%

Riesgo por exposición



Distribución cartera RF

Corporativa	90,46%
Gobierno	9,54%
--	--
Investment Grade	43,05%
High Yield	37,50%
NR	5,55%

Distribución por sectores

Cash	33,45%
Financiero	18,61%
Consumo Cíclico	15,20%
Utilities	11,09%
Consumer Non Cyclical	10,69%
Industrials	10,08%
Gobierno	7,27%
Comunicaciones	5,70%
Recursos Basicos	4,73%

Distribución geográfica

Cash	33,45%
España	28,55%
México	5,91%
Holanda	5,16%
Otros	26,93%

Distribución por divisas

EUR	77,40%
USD	20,06%
Otros	2,55%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180552004	Gestora	TREA ASSET MANAG.	Comisión Gestión	1,50%
Bloomberg	--	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	18/01/2017	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,90 EUR
Nombre del gestor	Ascensión Gómez			Patrimonio	33.604.015,56 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.