

# TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI

## RENTA FIJA INTERNACIONAL

31 de Mayo de 2019



### Objetivo de inversión

Trea Cajamar Renta Fija es un fondo de renta fija internacional con un estilo de gestión propio que permite aprovechar oportunidades en todo el espectro de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg EUR IG European Corporate Bond. Un mínimo del 60% del fondo estará invertido en bonos Investment Grade.

### 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.

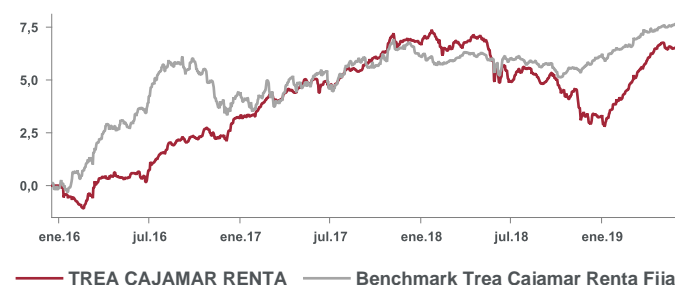
### Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2019</b>	0,81	0,70	0,91	0,89	-0,17	--	--	--	--	--	--	--	3,17
<b>Índice</b>	0,38	0,05	0,69	0,16	0,16	--	--	--	--	--	--	--	1,45
<b>Fondo 2018</b>	0,30	-0,40	0,15	0,28	-1,75	-0,24	0,60	-0,70	0,23	-0,76	-0,95	-0,03	-3,26
<b>Índice</b>	-0,36	0,15	0,38	-0,08	-0,57	0,35	-0,14	-0,22	-0,12	0,06	0,14	0,42	0,00
<b>Fondo 2017</b>	0,07	0,92	0,14	0,24	0,42	-0,38	0,61	0,13	0,61	0,81	-0,04	-0,16	3,42
<b>Índice</b>	-0,62	1,13	-0,42	0,42	0,33	-0,57	0,66	0,60	-0,27	0,97	-0,13	-0,35	1,74
<b>Fondo 2016</b>	-0,56	0,08	0,85	0,05	0,20	0,09	0,83	0,61	0,11	0,39	-0,28	0,79	3,20
<b>Índice</b>	0,76	0,60	1,22	0,19	0,40	0,79	1,76	0,07	0,08	-0,91	-1,09	0,53	4,45
<b>Fondo 2015</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,13
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,24	-0,24

### Escala de riesgo



### Gráfico del fondo



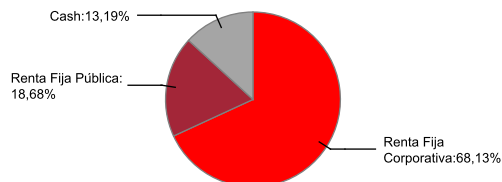
### Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-0,17	0,16
Rentabilidad últimos 3 meses	1,64	1,02
Rentabilidad del año	3,17	1,45
Rentabilidad desde creación	6,38	7,55
Rentabilidad anualizada	1,85	2,19
Volatilidad anualizada	1,60	1,08
Ratio de Sharpe	0,87	1,93
Ratio de información	-0,55	--
Duración	2,80 años	
Tir	1,94%	
Rating	BBB	

### Mayores pesos

	11,53% del fondo
CABKSM 1 1/8 01/12/23	2,65%
CAIXAB 1 1/2 05/23	2,43%
T 2 3/8 05/15/29	2,36%
ACSSCE 1 7/8 04/20/26	2,09%
CAJAMA 7 3/4 06/27	2,00%

### Riesgo por exposición



### Distribución por sectores

Cash	13,19%
Financiero	40,56%
Gobierno	14,27%
Consumo Ciclico	7,41%
Utilities	6,34%
Industrial	6,06%
Consumo No Ciclico	4,88%
Comunicaciones	3,67%
Recursos Basicos	2,86%

### Distribución por divisas

EUR	90,97%
USD	8,00%
GBP	0,00%
Otros	1,02%

### Distribución geográfica

Cash	13,19%
España	28,22%
Italia	13,36%
Estados Unidos	6,71%
Otros	38,52%

### Distribución rating

Cash	13,19%
AAA	3,78%
A-	5,86%
A	8,57%
BBB+	12,12%
BBB	25,80%
BBB-	14,29%
BB+	8,29%

### Distribución vencimientos

Cash	13,19%
<1 año	12,17%
Entre 1 y 3 años	35,84%
Entre 3 y 5 años	23,44%
Entre 5 y 7 años	9,29%
Entre 7 y 10 años	5,59%

### Datos del fondo

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Código ISIN	ES0180622005	Gestora
Bloomberg	TREACAJ SM Equity	TREA ASSET MANAG.
Fecha de creación	05/10/2015	Depositaria
Nombre del gestor	Ascensión Gómez	Auditor
		CECABANK
		DELOITTE,S.L
		Comisión Gestión
		Comisión Custodia
		Valor liquidativo
		Patrimonio
		1,25%
		0,10%
		10,63 EUR
		853.781.806,21 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 recuperar 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.