

TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI

RENTA VARIABLE EURO

31 de Mayo de 2019



Objetivo de inversión

Trea Cajamar Renta Variable Europa es un fondo de renta variable europea gestionado de forma activa. El objetivo es identificar compañías de crecimiento e infravaloradas por el mercado. Invertimos en empresas con potencial de revalorización elevado para batir de forma consistente al índice de referencia.

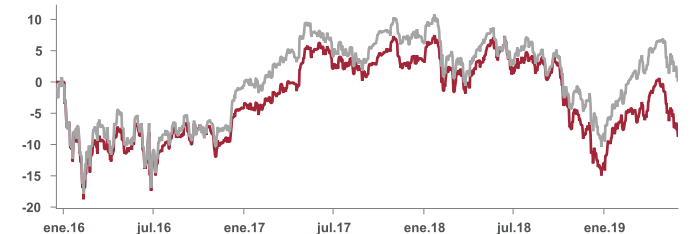
Gestor

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 SGIIC. Xavier Brun ha sido incluido este año en la encuesta Extell que reconoce a los mejores profesionales de la industria de gestión europea. Es Doctor cum laude en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, licenciado en ADE y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Máster en Banca y Finanzas por el Idec (UPF).

Escala de riesgo



Gráfico del fondo



— TREA CM RV EUROPA FI — Benchmark TreaCajamar RV Europa

Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2019	7,53	1,27	0,62	4,51	-8,28	--	--	--	--	--	--	--	5,04
Índice	5,75	4,17	1,66	4,05	-6,18	--	--	--	--	--	--	--	9,31
Fondo 2018	2,11	-3,67	-1,83	3,25	0,33	-1,14	2,08	-1,46	-0,21	-7,47	-2,64	-5,88	-15,83
Índice	2,31	-4,36	-2,28	4,55	-2,14	-0,57	3,45	-3,07	0,21	-5,78	-0,95	-5,48	-13,78
Fondo 2017	-1,13	2,29	3,31	2,93	2,08	-2,89	0,37	-0,92	2,41	3,00	-3,80	0,34	7,93
Índice	-1,09	2,78	4,20	1,63	0,30	-2,95	-0,09	-0,93	4,44	2,01	-2,49	-0,61	7,11
Fondo 2016	-7,76	-3,87	1,58	0,73	2,26	-5,39	3,09	1,18	1,10	-1,24	-0,25	5,07	-4,19
Índice	-6,62	-2,85	1,55	0,98	1,46	-5,77	4,02	0,78	-0,43	0,30	0,39	6,75	-0,22
Fondo 2015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,44	-0,44
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,74

Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-8,28	-6,18
Rentabilidad últimos 3 meses	-3,55	-0,77
Rentabilidad del año	5,04	9,31
Rentabilidad desde creación	-8,97	1,47
Rentabilidad anualizada	-2,60	0,42
Volatilidad anualizada	13,11	12,75
Ratio de Sharpe	-0,88	-0,28
Ratio de información	-1,83	--
Beta	0,97	--
Número de posiciones	46	

Mayores pesos

19,57% del fondo

Grifols Clase B	5,10%
Prysmian Spa	3,88%
BW LPG Ltd	3,70%
Danone	3,57%
Anheuser-Busch Inbev	3,32%

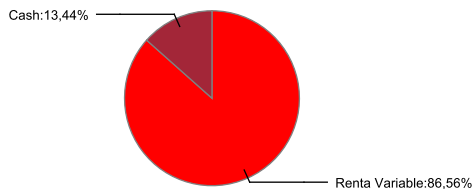
Distribución por sectores

Cash	13,44%
Consumo No Cíclico	20,08%
Industrial	15,51%
Consumo Cíclico	12,53%
Energía	10,68%
Recursos Basicos	10,66%
Tecnología	7,57%
Comunicaciones	7,45%
Financiero	2,08%

Distribución por divisas

EUR	74,90%
GBP	7,71%
USD	4,57%
CHF	1,14%
Otros	11,68%

Riesgo por exposición



Distribución geográfica

Cash	13,44%
Francia	21,53%
Holanda	11,57%
España	11,25%
Otros	42,22%

Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180642003	Gestora	TREA ASSET MANAG.	Comisión Gestión	1,75%
Bloomberg	TRECVEU SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	05/10/2015	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,09 EUR
Nombre del gestor	Xavi Brun			Patrimonio	18.964.389,11 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.