

# TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI

RENTA VARIABLE EURO

31 de Mayo de 2019



## Objetivo de inversión

Trea Cajamar Renta Variable España es un fondo de renta variable española 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

Alfonso de Gregorio se incorpora a TREA AM a finales de Noviembre 2017 desde Gesconsult donde ha estado los últimos 14 años. Desde 2004 fue Director de Gestión, puesto en el que ha recibido en varias ocasiones premios en reconocimiento al éxito de su gestión. Premio Citywire 2012 al mejor gestor de Renta Variable en Europa. Anteriormente trabajó en PWC. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Salamanca, cursó el último año de carrera en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Es Master en Administración de empresas por el Instituto de Empresa (Madrid) con especialidad en Creación de Empresas.

Lola Jaquotot se incorpora a TREA AM a finales de Noviembre 2017 desde Gesconsult donde ha formado parte del equipo de gestión los últimos 12 años. En 2004 se incorpora a Gesconsult como analista de renta variable española y, posteriormente, pasa a ser responsable del equipo de análisis de renta variable europea. En 2009 comienza a gestionar el fondo europeo Gesconsult Crecimiento (calificación A+ por Citywire en Agosto/Septiembre de 2013). Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba, Master en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en Madrid.

## Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
<b>Fondo 2019</b>	6,31	1,12	-1,50	2,38	-5,81	--	--	--	--	--	--	--	2,11
<b>Índice</b>	6,05	2,44	-0,40	3,57	-5,92	--	--	--	--	--	--	--	5,44
<b>Fondo 2018</b>	3,99	-1,68	0,04	3,71	-1,34	1,53	1,58	-0,87	-1,28	-8,32	-1,39	-3,77	-8,11
<b>Índice</b>	4,06	-5,85	-2,44	3,96	-5,16	1,66	2,58	-4,78	-0,11	-5,28	2,07	-5,92	-14,97
<b>Fondo 2017</b>	0,32	2,35	6,80	2,32	1,38	-3,36	-1,68	-1,60	-0,40	2,52	-2,23	-0,06	6,12
<b>Índice</b>	-0,39	2,58	9,50	2,42	1,53	-4,00	0,55	-1,93	0,80	1,37	-2,97	-1,64	7,40
<b>Fondo 2016</b>	-9,38	-3,82	3,18	3,06	0,70	-10,85	7,00	0,98	1,11	4,27	-2,80	6,86	-1,56
<b>Índice</b>	-7,63	-4,02	3,09	3,47	0,09	-9,64	5,19	1,51	0,72	4,14	-4,98	7,64	-2,01
<b>Fondo 2015</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,84
<b>Índice</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,78

## Escala de riesgo



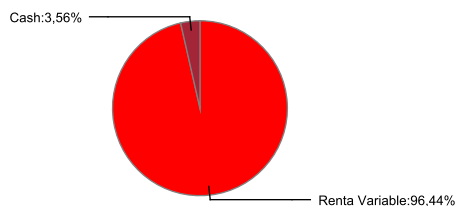
## Gráfico del fondo



## Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-5,81	-5,92
Rentabilidad últimos 3 meses	-5,02	-2,95
Rentabilidad del año	2,11	5,44
Rentabilidad desde creación	-1,16	-7,34
Rentabilidad anualizada	-0,34	-2,13
Volatilidad anualizada	11,40	13,14
Ratio de Sharpe	-0,90	-0,36
Ratio de información	-0,81	--
Beta	0,74	--
Número de posiciones	41	--

## Riesgo por exposición



## Distribución geográfica

Cash	3,56%
España	89,40%
Portugal	7,04%

## Datos del fondo

Datos Registrales		Datos Generales		Datos	
Código ISIN	ES0180666002	Gestora	TREA ASSET MANAG.	Comisión Gestión	1,75%
Bloomberg	TRECVJE SM Equity	Depositaria	CECABANK	Comisión Custodia	0,10%
Fecha de creación	05/10/2015	Auditor	DELOITTE,S.L	Valor liquidativo	9,87 EUR
Nombre del gestor	A. de Gregorio / L. Jaquotot			Patrimonio	45.566.612,17 EUR

## Mayores pesos

	21,22% del fondo
Fomento Const. y Contratas	5,13%
Catalana Occidente	4,11%
Grifols A	4,07%
Cie Automotive SA	4,02%
Banco Santander	3,89%

## Distribución por sectores

Cash	3,56%
Financiero	18,17%
Industrial	17,69%
Recursos Basicos	14,38%
Consumo Cíclico	14,17%
Consumo No Cíclico	12,33%
Comunicaciones	9,59%
Energía	4,89%
Inv. Inmobiliarias	3,79%
Tecnología	1,43%

## Distribución por divisas

EUR	100,00%
-----	---------

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.