

VALUE TREE DEFENSIVO, P.P. (N4636)

RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

30 de Septiembre de 2021



Objetivo de inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija Mixta que invertirá un 20% de su exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación a renta variable, aunque nunca superior al 30%. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en monedas no euro.

Gestor

Value Tree A.V.

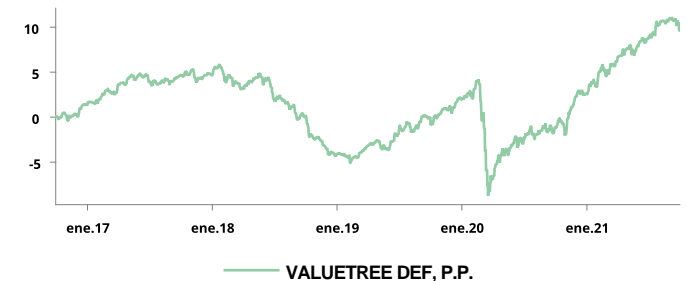
Rendimientos mensuales y anuales (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Fondo 2021	0,80	1,15	1,68	1,20	0,19	0,89	1,35	0,52	-1,05	--	--	--	6,91
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2020	0,11	-2,40	-6,22	3,07	0,80	0,36	0,16	1,34	-0,06	-0,73	4,18	0,36	0,60
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2019	-0,39	-0,03	1,34	0,56	-0,99	1,81	1,26	0,16	0,56	0,32	0,67	0,89	6,30
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2018	0,46	-0,67	-1,14	0,79	-0,50	-1,47	-0,18	-1,34	-0,51	-2,36	-1,18	-0,60	-8,37
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2017	0,15	1,40	0,67	0,61	0,31	-0,67	-0,20	0,20	0,76	0,48	-0,74	0,25	3,26
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fondo 2016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13	0,16	0,99	1,28
Índice	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de partícipe a quien se dirige y perfil de riesgo

El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable. Por su carácter moderado este Plan de Pensiones es adecuado para personas de edad en torno a los 50-60 años, con un horizonte amplio hasta la jubilación

Gráfico del fondo



Estadísticas

	Fondo (%)	Índice (%)
Rentabilidad último mes	-1,05	--
Rentabilidad últimos 3 meses	0,81	--
Rentabilidad del año	6,91	--
Rentabilidad desde creación	9,55	--
Rentabilidad anualizada	1,91	--
Volatilidad anualizada	3,74	--
Ratio de Sharpe	2,97	--
Ratio de información	--	--
Duración	4,66 años	--
Tir	0,94%	--
Rating	BBB	--
Número de posiciones	50	--

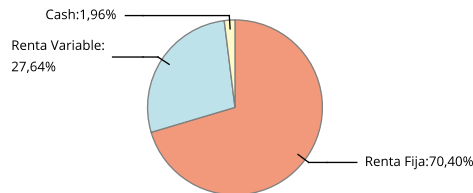
Mayores pesos Cartera Renta Fija

	15,99% del fondo
GaveKal China Fixed Income A	5,87%
Part. Muzinich Funds - EnhancedYield HAH	5,32%
DECFP 2 5/8 04/24/28	4,80%

Mayores pesos Cartera Renta Variable

	3,25% del fondo
Blackstone Group Inc/The	1,28%
ASM International NV	1,01%
ASML Holding Nv	0,96%

Riesgo por exposición



Distribución por sectores

Cash	1,96%
Financiero	27,97%
Consumo No Ciclico	19,38%
Comunicaciones	19,23%
Fondos	11,19%
Consumo Ciclico	6,82%
Tecnología	5,76%
Inv. Inmobiliarias	4,62%
Industrial	2,36%
Utilities	0,71%

Distribución rating

Cash	1,96%
AA	1,61%
A	5,26%
BBB	69,88%
BB	1,37%
NR	19,93%

Distribución geográfica

Cash	1,96%
Francia	22,55%
España	18,96%
Irlanda	16,21%
Otros	40,31%

Distribución vencimientos

Cash	1,96%
Entre 2 y 3 años	4,58%
Entre 3 y 5 años	27,53%
Entre 5 y 7 años	18,14%
>7 años	8,95%

Distribución por divisas

EUR	86,76%
USD	11,24%
GBP	0,66%
CHF	0,65%
Otros	0,69%

Distribución cartera RF

Corporativa	100,00%
--	--
Investment Grade	100,00%

Datos del fondo y el plan

Datos Registrales	Datos Generales	Datos
Nombre del fondo	N.B. FUTURFONDO	Gestora
Defensor partícipe	PREVIGALIA	Novo Banco Pensiones
Fecha de creación	26/01/2012	Depositaria
Inversión mínima	0,00	Nº partícipes
		Beneficiarios
		Comisión Gestión
		Comisión Custodia
		Valor liquidativo
		Patrimonio

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.treem.com. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados."