

COMITÉ DE INVERSIÓN 24 de junio de 2022

El porcentaje destinado a renta variable, renta fija de alta volatilidad, renta fija a largo y corto plazo viene determinado por las características individuales del inversor ajustadas por su perfil de riesgo e inversión.

GESTION DE RENTA VARIABLE

Nuestra posición en el mercado de renta variable para este mes es:

LIQUIDEZ - CORTOS1	*	25%	Mantenemos posiciones
LIQUIDEZ - CORTOS2	*	25%	Mantenemos posiciones
RV Internacional		0%	
RV Euro		0%	
RV España		0%	
RV Europa		0%	
RV EEUU		0%	
RV Japón		0%	Disminuimos un -10% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		0%	
RV Latinoamérica		0%	
RV Medio Oriente África		15%	Disminuimos un -5% del segmento RV Medio Oriente África
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		0%	
RV Sectores Defensivos		10%	Disminuimos un -5% del segmento RV Sectores Defensivos
Repos	*	25%	Aumentamos un 20% del segmento Repos

* Abrir posiciones en derivados para hacer coberturas a la cartera y especialmente cuando actúen como inversión contra mercado requiere conocimiento profesional siendo aconsejable la ayuda de un asesor financiero.

GESTION DE RENTA FIJA DE MAYOR VOLATILIDAD

Nuestra posición en el mercado de renta fija de mayor volatilidad para este mes es:

Creemos prudente destinar a liquidez un 40% del patrimonio destinado a renta fija de mayor volatilidad, el resto distribuido proporcionalmente en:

RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	0%	
RF Alto Rendimiento	0%	
Cash3	100%	Mantenemos posiciones

GESTION DE LIQUIDEZ

La liquidez proveniente del exceso de volatilidad que se estime en renta variable, o de la fija de mayor volatilidad, es recomendable darle un tratamiento diferenciado, de acuerdo a la siguiente distribución:

RF LP DÓLAR USA	10%	Disminuimos un -15% del segmento RF LP DÓLAR USA
RF CP DÓLAR USA	90%	Aumentamos un 15% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	0%	
RF High Yields	0%	
RF LP Euro	0%	
Repos	0%	Aumentamos un 0% del segmento Repos