

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de enero de 2023

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:

Creemos prudente destinar a liquidez un 20% del patrimonio destinado a renta variable, el resto distribuido proporcionalmente en:

LIQUIDEZ - CORTOS1	*	0%	
LIQUIDEZ - CORTOS2	*	0%	
RV Internacional		0%	
RV Euro		20%	Aumentamos un 20% del segmento RV Euro
RV España		30%	Aumentamos un 30% del segmento RV España
RV Europa		10%	Aumentamos un 10% del segmento RV Europa
RV EEUU		0%	
RV Japón		0%	
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		20%	Mantenemos posiciones
RV Latinoamérica		5%	Disminuimos un -15% del segmento RV Latinoamérica
RV Medio Oriente África		0%	
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		0%	
RV Sectores Defensivos		10%	Disminuimos un -5% del segmento RV Sectores Defensivos
Repos	*	5%	Disminuimos un -40% 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 20% 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	0%	
RF CP DÓLAR USA	50%	Mantenemos posiciones
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	0%	
RF High Yields	0%	
RF LP Euro	0%	
Repos	50%	Mantenemos posiciones