

COMITÉ DE INVERSIÓN 24 de marzo 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:

LIQUIDEZ - CORTOS1	*	0%	
LIQUIDEZ - CORTOS2	*	0%	
RV Internacional		0%	
RV Euro		5%	Disminuimos un -15% del segmento RV Euro
RV España		10%	Disminuimos un -20% del segmento RV España
RV Europa		0%	Disminuimos un -10% del segmento RV Europa
RV EEUU		0%	
RV Japón		0%	
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		20%	Aumentamos un 5% del segmento RV Europa del Este
RV Latinoamérica		0%	
RV Medio Oriente África		0%	
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		0%	
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	65%	Aumentamos 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:

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