

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de mayo 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		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Internacional
RV Euro		10%	Disminuimos un -5% del segmento RV Euro
RV España		5%	Disminuimos un -5% del segmento RV España
RV Europa		5%	Disminuimos un -5% del segmento RV Europa
RV EEUU		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV EEUU
RV Japón		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		10%	Disminuimos un -15% del segmento RV Europa del Este
RV Latinoamérica		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Latinoamérica
RV Medio Oriente África		0%	
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		0%	
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	50%	Aumentamos un 10% 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	5%	Aumentamos un 5% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes	5%	Aumentamos un 5% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	35%	Aumentamos un 35% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	55%	Disminuimos un -45% del segmento Cash3

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	0%	
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	5%	Aumentamos un 5% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes	5%	Aumentamos un 5% del segmento RF Emergentes
RF High Yields	50%	Aumentamos un 50% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	15%	Aumentamos un 15% del segmento RF LP Euro
Repos	25%	Disminuimos un -75% del segmento Repos