

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de octubre 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%	Disminuimos un -5% del segmento RV Internacional
RV Euro		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Euro
RV España		10%	Mantenemos posiciones
RV Europa		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Europa
RV EEUU		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV EEUU
RV Japón		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		20%	Aumentamos un 10% 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%	Disminuimos un -5% del segmento RV Sectores Crecimiento
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	60%	Aumentamos un 5% 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%	Disminuimos un -10% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes	0%	Disminuimos un -20% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	50%	Aumentamos un 50% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	50%	Disminuimos un -20% 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	15%	Aumentamos un 15% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	Disminuimos un -10% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes	0%	Disminuimos un -20% del segmento RF Emergentes
RF High Yields	35%	Aumentamos un 35% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	0%	Disminuimos un -15% del segmento RF LP Euro
Repos	50%	Disminuimos un -5% del segmento Repos