

COMITÉ DE INVERSIÓN 24 de noviembre 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		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Euro
RV España		5%	Disminuimos un -5% del segmento RV España
RV Europa		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Europa
RV EEUU		5%	Mantenemos posiciones
RV Japón		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Japón
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		15%	Disminuimos un -5% del segmento RV Europa del Este
RV Latinoamérica		5%	Mantenemos posiciones
RV Medio Oriente África		0%	
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		5%	Aumentamos un 5% del segmento RV Sectores Crecimiento
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	45%	Disminuimos un -15% 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	10%	Aumentamos un 10% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	35%	Disminuimos un -15% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	50%	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	5%	Disminuimos un -10% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	5%	Aumentamos un 5% del segmento RF Emergentes
RF High Yields	20%	Disminuimos un -15% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	20%	Aumentamos un 20% del segmento RF LP Euro
Repos	50%	Mantenemos posiciones