

COMITÉ DE INVERSIÓN 25 de diciembre 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%	Mantenemos posiciones
RV Euro		5%	Mantenemos posiciones
RV España		5%	Mantenemos posiciones
RV Europa		0%	Disminuimos un -5% del segmento RV Europa
RV EEUU		10%	Aumentamos un 5% del segmento RV EEUU
RV Japón		5%	Mantenemos posiciones
RV Asia y Oceanía		0%	
RV Europa del Este		15%	Mantenemos posiciones
RV Latinoamérica		5%	Mantenemos posiciones
RV Medio Oriente África		0%	Aumentamos un 0% del segmento RV Medio Oriente África
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		5%	Mantenemos posiciones
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	45%	Mantenemos posiciones

* 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 -5% del segmento RF Convertibles
RF Emergentes	20%	Aumentamos un 10% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	30%	Disminuimos un -5% 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	10%	Aumentamos un 5% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	10%	Aumentamos un 5% del segmento RF Emergentes
RF High Yields	15%	Disminuimos un -5% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	15%	Disminuimos un -5% del segmento RF LP Euro
Repos	50%	Mantenemos posiciones