

COMITÉ DE INVERSIÓN 23 de febrero de 2024

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		10%	Aumentamos un 5% del segmento RV Internacional
RV Euro		10%	Aumentamos un 10% del segmento RV Euro
RV España		5%	Aumentamos un 0% del segmento RV España
RV Europa		10%	Aumentamos un 10% del segmento RV Europa
RV EEUU		15%	Mantenemos posiciones
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		5%	Mantenemos posiciones
RV Emergentes Global		0%	
RV Sectores Crecimiento		10%	Aumentamos un 5% del segmento RV Sectores Crecimiento
RV Sectores Defensivos		0%	
Repos	*	10%	Disminuimos un -30% 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%	Mantenemos posiciones
RF Emergentes	25%	Aumentamos un 10% del segmento RF Emergentes
RF Alto Rendimiento	50%	Aumentamos un 20% del segmento RF Alto Rendimiento
Cash3	20%	Disminuimos un -30% 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	30%	Aumentamos un 25% del segmento RF CP DÓLAR USA
RF Internacional	0%	
RF Convertibles	0%	
RF Emergentes	15%	Aumentamos un 5% del segmento RF Emergentes
RF High Yields	55%	Aumentamos un 30% del segmento RF High Yields
RF LP Euro	0%	Disminuimos un -15% del segmento RF LP Euro
Repos	0%	Disminuimos un -45% del segmento Repos