

Presea Talento Selección FI

ISIN: ES0170684007

Abril 2017

” Como el contagio de una enfermedad, el contagio de la confianza puede generar más confianza”. Marianne Moore.

Presea se revaloriza en el mes de abril un 1,24% y desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de **+2,48%**.

Movimientos en Cartera en el mes de Abril:

Siguiendo la estrategia diseñada en la EAFI, predominarán los fondos de renta variable, ya que es dónde se ve más valor que en los de Renta fija.

En **Renta Fija:**

*Se ha incrementado la posición en el fondo Edmond Rothschild de bonos emergentes. Con lo que actualmente se cuenta con un porcentaje en esta clase de activo del 7,92%.

En cuanto a la **Renta Variable,**

*Se ha incrementado el peso en pequeñas compañías europeas con el aumento de peso en ODDO Avenir, Groupama Avenir y en ETF de iShare de pequeñas compañías europeas.

*En sector tecnología se ha incrementado el peso en Pictet Robotics.

*Se incrementa el peso en Europa con la compra de Magallanes, AZ valor, y se disminuye en el Robeco Conservative Equities.

*Salen de cartera el fondo M&G global Dividend que se sustituye por M&G Pan UE Dividend.

*Sale de cartera M&G Emerging Markets y se le sustituye por dos ETFs en mercados emergentes de Amundi y de iShares.

*Sale de cartera Schroders S&M USA y Polar Healthcare.

No existe posición Renta Variable al tomar beneficios en las acciones en las que se estaba invertido.

Con todo, la posición a renta variable superaría el 65% del patrimonio, y expuestos se estaría alrededor de un 51%

Mantenemos alto porcentaje de liquidez cercano al 30%.

Gracias por vuestra confianza, seguimos trabajando ;-)

Aviso Legal:

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

Presea Talento Selección FI

ISIN: ES0170684007

Composición de la cartera de Presea Talento Selección a cierre 30/04/2017:

Presea se revaloriza en el mes de abril un 1,24% y desde inicio de su registro el 19 de enero 2017 en CNMV con un valor liquidativo de 10€ cuenta con una revalorización de **+2,48%**.

28/04/2017		
Valor Liquidativo	10,24827	
Patrimonio	2.548.160,36	
Participes	99	
RV	1.673.345,09	65,67%
Compromiso Deriv	- 431.174,31	-16,92%
Total RV	1.312.170,78	51,49%
RF	201.916,87	7,92%
Total RF	201.916,87	7,92%
Liquidez	810.271,55	31,80%
Rentabilidad Inicio (19/01/17)		2,48%

	Nº Titulos	Cambio	Prec. Medio	Coste	Valoración	% Patr.	% Gan/Perd.
TESORERIA					710.271	27,9%	
				AF	710.271	27,9%	
Fondos Renta Fija							
RENTA 4 MONETARIO FI	8.631,32	11,59	11,59	100.000	100.001	3,9%	0,0%
EDR FUND-EMERG BONDS	553,59	164,64	162,57	90.000	91.144	3,6%	1,3%
				Fon.RF	191.144	7,5%	
Fondos Renta Variable							
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY	1.353,04	128,97	122,69	166.000	174.506	6,8%	0,05
AZVALOR VALUE SELECTION SICAV	3.824,00	45,23	45,02	172.164	172.960	6,8%	0,5%
TRUE VALUE FI	7.319,24	16,42	15,23	111.456	120.209	4,7%	7,8%
GESIURIS VALENTUM FI	6.898,00	15,77	14,50	100.000	108.808	4,3%	8,8%
BESTINVER INTERNATIONAL F.I.	2.321,59	44,58	43,07	100.000	103.487	4,1%	3,5%
ODDO AVENIR EUROPE	193,62	526,95	495,81	96.000	102.030	4,0%	6,3%
CAPITAL GP INV CO AM	9.597,68	10,39	10,42	100.000	99.720	3,9%	-0,3%
ROBECO-GLB CONSR EQ	489,85	198,26	198,40	97.183	97.117	3,8%	-0,1%
GROUPAMA AVENIR EURO-N	59,16	1.371,10	1.284,60	76.000	81.118	3,2%	6,7%
ISHARES EURO STOXX SMALL CAP ETF	2.200,00	33,60	32,42	71.326	73.920	2,9%	3,6%
PETERCAM INSTITUTIONAL	401,05	182,29	174,54	70.000	73.106	2,9%	4,4%
M&G PAN EUR DIVIDEND-A-A-EUR	3.344,40	18,30	17,94	60.000	61.190	2,4%	2,0%
FIDELITY FNS-GL TECH	2.837,68	18,17	17,62	50.000	51.561	2,0%	3,1%
M&G JAPAN SMALLRE CO	1.651,59	30,59	30,27	50.000	50.528	2,0%	1,1%
PICTET - ROBOTICS-HP EUR	356,47	114,60	112,21	40.000	40.851	1,6%	2,1%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS	10.000,00	3,82	3,84	38.376	38.220	1,5%	-0,5%
BGF WORLD GOLD "E2" (EUR)	1.416,93	25,43	28,23	40.000	36.033	1,4%	-9,9%
ISHARES CORE EM IMI ACC	1.000,00	23,05	22,91	22.907	23.051	0,9%	0,6%
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	235,00	91,49	93,11	20.083	19.734	0,8%	-1,7%
				Fon.RV	1.528.148	60,0%	
Renta Fija Contado							
SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)	1,00	101,38	98.972,00	99.797	102.197	4,0%	2,4%
				RF	102.197	4,0%	



Presea Talento Selección FI

ISIN: ES0170684007

Presea Talento Selección FI



“Muchos creen que tener talento es una suerte, nadie que la suerte pueda ser cuestión de talento”

Jacinto Benavente

Costes:

Comisión de Gestión: 1,30%
Comisión de depósito: 0,10%
Comisión de éxito: 6%
Comisión de Reembolso: No tiene.
Comisión de Suscripción: No tiene.
Inversión mínima: 1 participación

Datos identificativos

Código ISIN
ES0170684007

Divisa
EUR

Fecha registro en la CNMV:
20 de Enero de 2017

Asesor
Araceli De Frutos Casado EAFI N° 107

Entidad Gestora
Renta4 Gestora

Banco Depositario
Renta4 Banco

Plataformas

Renta4
renta4

Inversis
inversis
BANCO

AdFC
Araceli de Frutos Casado EAFI 107

AdFC
Araceli de Frutos Casado EAFI 107

Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com