

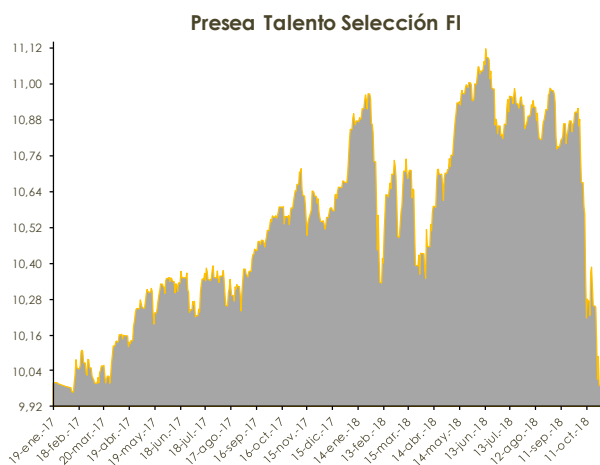
# Presea Talento Selección FI

ISIN:ES0170684007

Octubre 2018

**“Sólo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar”. C.S. Lewis**

**Presea Talento** cierra el mes de **octubre** con una revalorización del **-6,89%**. En el 2018 **Presea** se revaloriza un **-4,83%** y una revalorización interanual de **-4,44%**. En el año los índices que se toman como referencia de movimiento de mercado registran también rentabilidades negativas. Este pasado mes de octubre ha sido el peor mes desde el inicio de la andadura de Presea. Aun así, desde que comenzó su andadura, a finales de enero 2017, Presea obtiene una revalorización de **+1,55%** con una volatilidad entorno al **7%** y una inversión en renta variable de entorno al **75%**.



	Año		
	2017*	2018	Inicio *
<b>Presea</b>	<b>6,70%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>1,55%</b>
MSCI World	18,62%	-3,87%	13,85%
Eurostoxx50	6,49%	-8,75%	-2,82%
Ibex	7,40%	-11,45%	-5,18%

\* desde 19/01/2017

Presea	En	Feb	Marz	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
2017	-0,10%	0,35%	0,98%	1,24%	0,49%	-0,53%	1,04%	-0,10%	1,64%	1,11%	-0,69%	1,11%	6,70%
2018	1,83%	-1,61%	-2,41%	2,69%	2,20%	-0,82%	-0,01%	1,10%	-0,66%	-6,89%			-4,83%

**31/10/2018**

<b>Valor Liquidativo</b>	10,15470	
<b>Patrimonio</b>	<b>4.075.145,16</b>	
<b>Participes</b>	<b>191</b>	
RV	3.026.771,22	74,27%
Compromiso Derivados	70.759,93	1,74%
<b>Total RV</b>	<b>3.097.531,15</b>	<b>76,01%</b>
RF	199.033,11	4,88%
<b>Total RF</b>	<b>199.033,11</b>	<b>4,88%</b>
<b>Liquidez</b>	<b>734.509,76</b>	<b>18,02%</b>
Rentabilidad 2018		-4,83%
<b>Volatilidad</b>		<b>7,42%</b>
<b>Ratio Sharpe</b>		<b>0,69%</b>
<b>Rentabilidad Inicio (19/01/17)</b>		<b>1,55%</b>

Principales Posiciones	
GESIURIS VALENTUM FI	6,54%
ODDO AVENIR EUROPE	6,21%
AZVALOR VALUE SELECTION SIC,	5,83%
AZVALOR INTERNACIONAL FI	5,77%
FRANK-US OPP	5,21%

## Movimientos en Cartera en el mes de Octubre:

### En Renta Fija:

No ha habido movimientos.

### En Renta Variable,

Se ha bajado la ponderación en los sectores de lujo y tecnológico con la salida de cartera de los fondos que invierten en tecnología: Pictet Robotics, Polar Technology, Allianz IA, y los de lujo y tendencias: Pictet Premium Brand, CS global Prestige, Pictet Global Megatrend.

A su vez geográficamente se concentra la inversión en fondos Globales bajando la exposición en fondos que invierten sólo en un área geográfica como Europa y Estados Unidos.

Aprovechando la volatilidad se han vendido call y put sobre Eurostoxx y sobre el S&P.



Canalizando tus inversiones  
www.adefrutoseafi.com

# 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

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](http://www.adefrutoseafi.com)