

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000

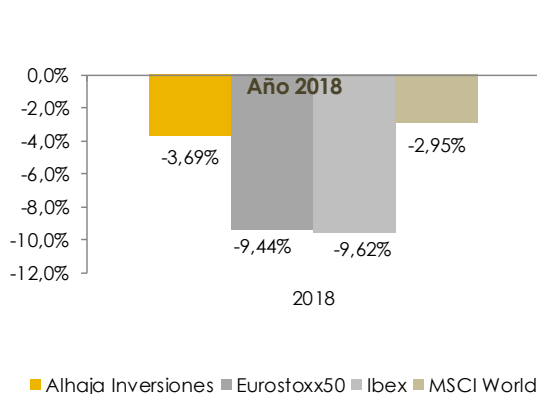


Noviembre 2018

"La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno". Harper Lee
"Matar a un ruiseñor"

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en 2018, de media del 55% y con un nivel de volatilidad del 6,84%, cierra el mes de **Noviembre** con un **-0,49%**. **En lo que va de año Alhaja se revaloriza un -3,69%**. Noviembre sigue la estela de incertidumbre que dejó octubre.

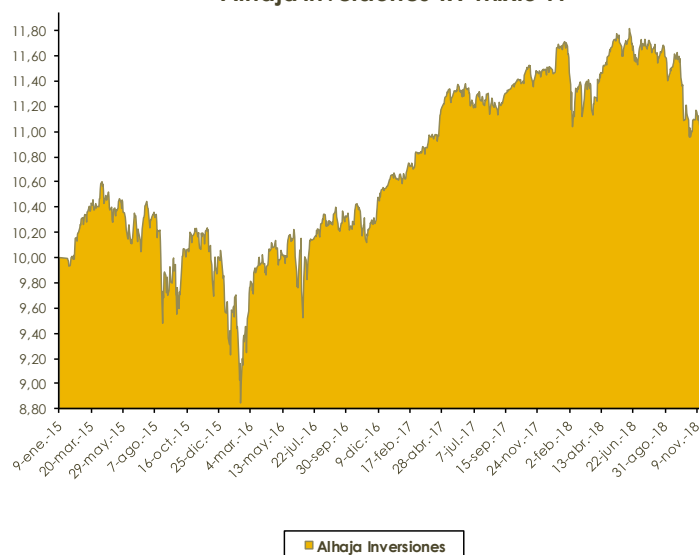
Aun así, desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, **Alhaja Inversiones** se ha revalorizado un **11,12%**. Los índices de renta variable de referencia en ese mismo periodo se han revalorizado un **21,69%** MSCI World, un **-5,32%** el Eurostoxx50 y un **-12,75%** el Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo.



30/11/2018

Valor Liquidativo	11,03643	
Patrimonio	6.940.229,25	
Participes	339	
RV	3.508.499,06	50,55%
Compromiso Derivados	52.479,83	0,76%
Total RV	3.560.978,89	51,31%
Total RF	1.650.170,76	23,78%
Total Liquidez	1.794.511,41	25,86%
Rentabilidad 2018		-3,69%
Volatilidad año		7,00%

Alhaja Inversiones RV Mixto FI



Alhaja	En	Feb	Marz	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
2015	-	3,82%	0,79%	-0,15%	-0,16%	-2,26%	1,92%	-4,48%	-1,35%	4,63%	0,60%	-2,32%	0,67%
2016	-3,14%	-1,13%	4,34%	0,78%	0,89%	-2,35%	3,12%	0,31%	0,59%	0,46%	-0,50%	2,45%	5,70%
2017	0,18%	1,49%	2,13%	1,99%	1,15%	-1,03%	0,03%	-0,10%	1,51%	1,13%	-0,15%	-0,14%	8,44%
2018	1,35%	-2,16%	-0,78%	2,92%	-0,05%	-0,12%	0,92%	-0,82%	-0,22%	-4,15%	-0,49%		-3,69%



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

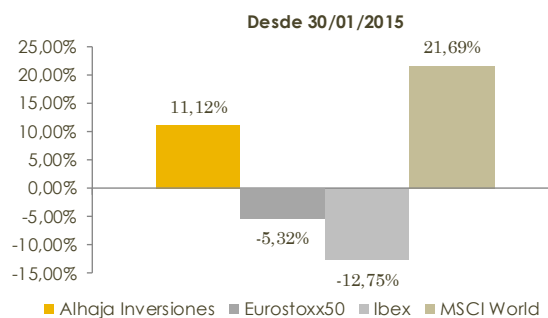
RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000

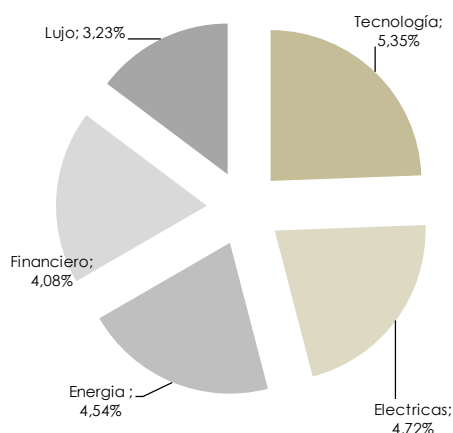


	2015*	2016	Año 2017	2018	Inicio Inv*
Alhaja	0,67%	5,70%	8,44%	-3,69%	11,12%
MSCI	-0,88%	5,32%	18,62%	-2,95%	21,69%
Eurostoxx50	-2,50%	0,70%	6,49%	-9,44%	-5,32%
Ibex	-8,26%	-2,01%	7,40%	-9,62%	-12,75%

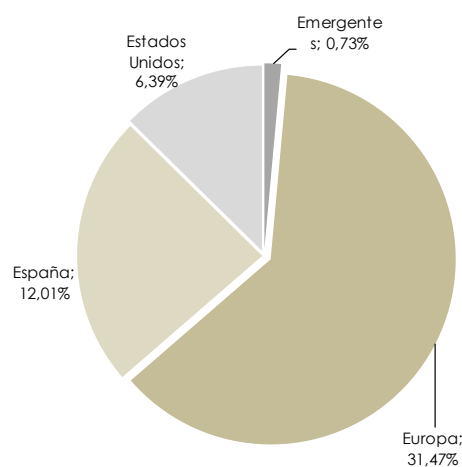
* desde 31/01/2015 a fecha 30 Nov 18



Principales sectores Rent a Variable



Distribución Geográfica Rent a Variable contado



Principales Posiciones RV

LOGISTA	1,59%
UNILEVER CERT	1,41%
SPDR TRUST	1,41%
SAP AG	1,31%
MERLIN PROPERTIES	1,21%
ENCE	1,20%
INDITEX	1,17%
ROYAL DUTCH SHELL-A	1,15%
SANOFI	1,15%
ASML HOLDING NV	1,07%

Principales Posiciones RF

OB PORTUGAL 4.8% 202	3,17%
B. Italia 0.65% vto.2020	2,87%
US TREASURY 1.875 VTO	2,54%
US TREASURY Vto300920	2,52%
PETROBRAS.02/10/2023	1,52%

Movimientos en Cartera en el mes de Noviembre:

En **Renta Fija**:

No se han realizado operaciones.

En cuanto a la **Renta Variable**,

Se ha incrementado el peso en Estados Unidos con la compra de WellsFargo, Google, Amazon y Paypal. Entran en cartera Europa Eon y GT. Se incrementa peso en Unilever y Ence y sale de cartera CIE Automotive.

Se han realizado operaciones de derivados sobre Eurostoxx y sobre S&P.

Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-)



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000



"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: LA VOLUNTAD",

Albert Einstein

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

Código ISIN: ES0108191000
Divisa: EUR
Fecha registro: 09 ene 2015
CNMV

Aseesor de Inversiones:
Araceli De Frutos Casado
EAFI 107

Entidad Gestora:
Renta 4 Gestora

Banco Depositario:
Renta 4 Banco

Plataformas:

Renta4 
Allfunds 
Inversis 

Calificación 

Primer cuartil 

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 refieran 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