

Presea Talento Selección FI

ISIN:ES0170684007

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”

Presea Talento cierra el mes de **noviembre** con una caída de tan sólo un **-0,13%**. En el 2018 Presea se revaloriza un **-4,96%** y un **-3,90%** en términos interanuales. En el año los índices que se toman como referencia de movimiento de mercado registran también rentabilidades negativas. Aun así, desde que comenzó su andadura, a finales de enero 2017, Presea obtiene una revalorización de **+1,41%** con una volatilidad entorno al **7%** y una inversión en renta variable de entorno al **75%**.



	Año		
	2017*	2018	Inicio *
Presea	6,70%	-4,96%	1,55%
MSCI World	18,62%	-2,95%	13,85%
Eurostoxx50	6,49%	-9,44%	-2,82%
Ibex	7,40%	-9,62%	-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%	-0,13%		-4,96%

30/11/2018

Valor Liquidativo	10,14119	
Patrimonio	3.229.345,87	
Participes	180	
RV	2.861.534,82	88,61%
Compromiso Derivados	-260.518,92	-8,07%
Total RV	2.601.015,90	80,54%
RF	194.622,79	6,03%
Total RF	194.622,79	6,03%
Liquidez	88.202,68	2,73%
Rentabilidad 2018		-4,96%
Volatilidad		7,42%
Rentabilidad Inicio (19/01/17)		1,41%

Principales Posiciones	
AZVALOR INTERNACIONAL FI	13,98%
VALENTUM FI	7,94%
THREADN GLOBAL SM	6,38%
PETERCAM REAL ESTATE EUR	6,01%
BMOLGM GL EM MKT	5,37%

Movimientos en Cartera en el mes de Noviembre:

En Renta Fija:

No ha habido movimientos.

En Renta Variable,

Salen de cartera True Value, Fidelity Global y AZ Sicav que se cambia por AZ internacional aumentando la posición de este fondo convirtiéndose en la principal apuesta de la cartera con un 14 % de exposición.

En pequeñas compañías sale de cartera el fondo de ODDO centrado en Europa optando por una exposición global con el fondo de Threadnedell de pequeñas compañías global.

Entra en cartera el ETF de Lyxor de dividendos.

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 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