

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000

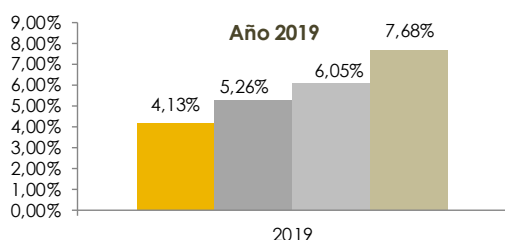


Enero 2019

"La Bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros una cerilla encendida, hasta que llega a uno que se quema los dedos", John F. Kennedy

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en 2019, de media del 56% y con un nivel de volatilidad a tres años de 8%, cierra el mes el primer mes del año con un **4,13% de rentabilidad**.

Desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, **Alhaja Inversiones** se ha revalorizado un **12,63%**. Los índices de renta variable de referencia en ese mismo periodo se han revalorizado un **20,92%** MSCI World, **-5,73%** el Eurostoxx50 y **-12,94%** 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.

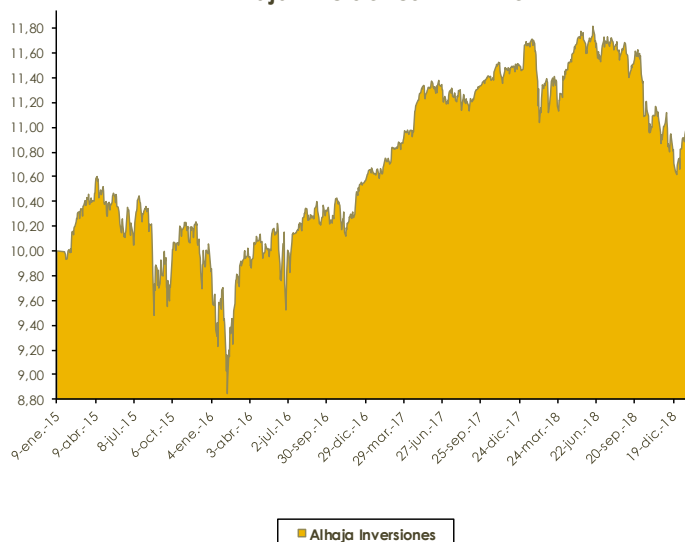


■ Alhaja Inversiones ■ Eurostoxx50 ■ Ibex ■ MSCI World

31/01/2019

Valor Liquidativo	11,18665	
Patrimonio	5.794.781,79	
Participes	295	
RV	3.455.426,87	59,63%
Compromiso Derivados	-205.081,95	-3,54%
Total RV	3.250.344,92	56,09%
Total RF	1.345.899,22	23,23%
Total Liquidez	986.097,73	17,02%
Rentabilidad 2019		4,13%
Rentabilidad Inicio		12,63%
Volatilidad 3 años		8,00%
Ratio Sharpe 3 años		0,50%

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%	-2,66%	-6,25%
2019	4,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13%



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

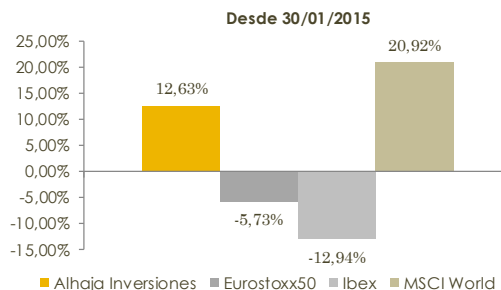
RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000

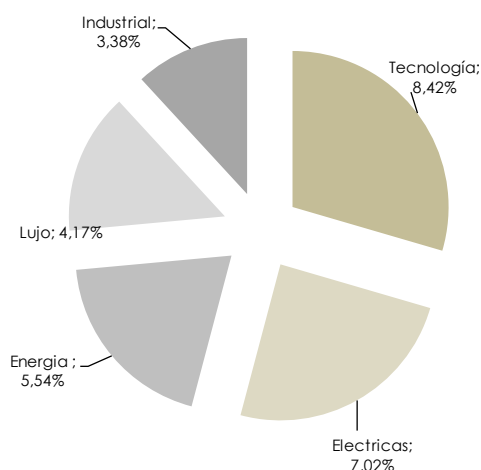


	2015*	2016	Año 2017	2018	2019	Inicio Inv*
Alhaja	0,67%	5,70%	8,44%	-6,25%	4,13%	12,63%
MSCI	-0,88%	5,32%	18,62%	-10,44%	7,68%	20,92%
Eurostoxx50	-2,50%	0,70%	6,49%	-14,34%	5,26%	-5,73%
Ibex	-8,26%	-2,01%	7,40%	-14,97%	6,05%	-12,94%

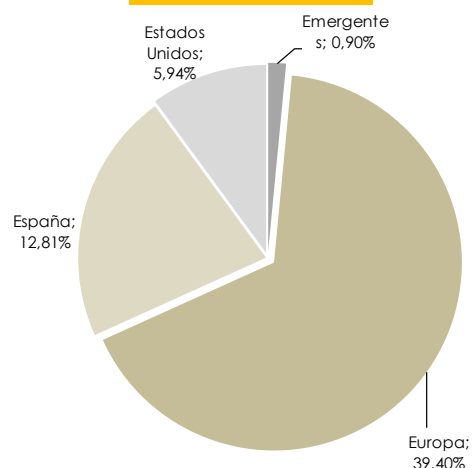
* desde 31/01/2015 a fecha 31 En 2019



Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contada



Principales Posiciones RV

LOGISTA	1,94%
ENCE	1,75%
E. ON AG	1,67%
SPDR TRUST	1,63%
UNILEVER	1,61%
SAP AG	1,56%
MERLIN PROPERTIES	1,52%
ENGIE S.A.	1,45%
ROYAL DUTCH SHELL	1,40%
IBERDROLA	1,39%

Principales Posiciones RF

OB PORTUGAL 4.8% 2020	3,80%
B.Italia 0.65% vto.2020	3,48%
US TREASURY Vto30092020	3,01%
US TREASURY 1.875 VTO 19	3,00%
VOD FLOAT 25/02/19	1,73%

Movimientos en Cartera en el mes de Enero:

En Renta Fija:

No se han realizado operaciones.

En cuanto a la Renta Variable,

Salen de cartera Laboratorios Rovi, ABI, IAG y Societe Generale.

Entra en cartera Ericsson.

La distribución de la cartera muestra una combinación entre valores cíclicos y defensivos, primando el balance saneado de las compañías y la sostenibilidad de su dividendo.

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

Datos Identificativos:

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

Asesor de Inversiones:
Araceli De Frutos Casado
EAFI 107

Entidad Gestora:
Renta 4 Gestora

Banco Depositario:
Renta 4 Banco

Plataformas:

Renta4 
Allfunds 
Inversis 

Calificación 

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