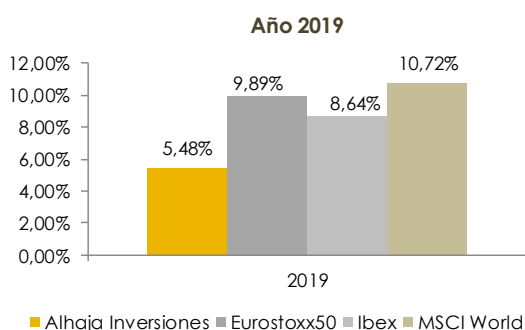


Febrero 2019

"Siempre he sido paciente y disciplinada, solo los que se adhieran a la disciplina y un análisis cuidadoso tendrán éxito" Irene Bergman

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en **renta variable** en 2019, de media del **54%** y con un nivel de **volatilidad** a tres años de **7%**, se revaloriza en **Febrero un 1,30%**, teniendo una rentabilidad **en el año** a cierra el mes de Febrero del **5,48%**.

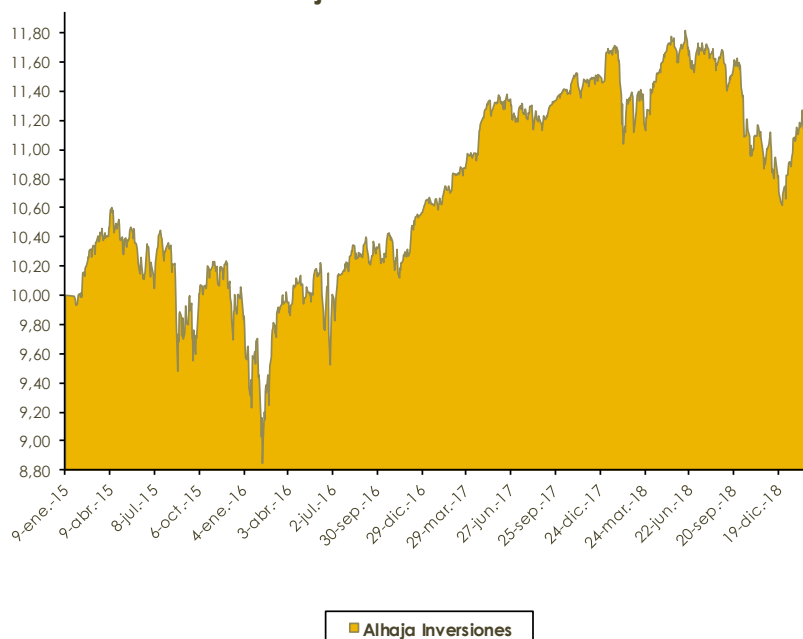
Desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, **Alhaja Inversiones** se ha revalorizado un **14,10%**. Los índices de renta variable de referencia en ese mismo periodo se han revalorizado un **24,34%** MSCI World, **-1,59%** el Eurostoxx50 y **-10,82%** el Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo.



28/02/2019

Valor Liquidativo	11,33194	
Patrimonio	6.034.249,48	
Participes	292	
RV	3.417.343,80	56,63%
Compromiso Derivados	-298.901,92	-4,95%
Total RV	3.118.441,88	51,68%
Total RF	1.249.472,17	20,71%
Total Liquidez	1.323.981,02	21,94%
Rentabilidad 2019		5,48%
Rentabilidad Inicio		14,10%
Volatilidad 3 años		7,07%
Ratio Sharpe 3 años		1,00%

Alhaja Inversiones RV Mixto FI



ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000

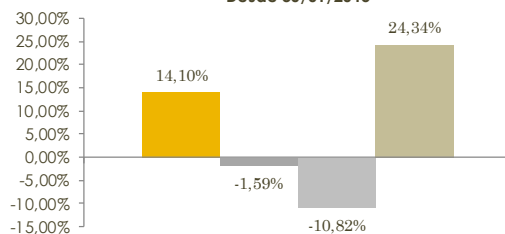


Alhaja	En	Feb	Marz	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
2015	-	3,82%	0,79%	-0,15%	-0,16%	-2,26%	1,92%	-4,48%	-1,35%	4,63%	0,60%	-2,32%	0,67%
2016	-3,14%	-1,13%	4,34%	0,78%	0,89%	-2,35%	3,12%	0,31%	0,59%	0,46%	-0,50%	2,45%	5,70%
2017	0,18%	1,49%	2,13%	1,99%	1,15%	-1,03%	0,03%	-0,10%	1,51%	1,13%	-0,15%	-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%	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,48%

	2015*	2016	Año 2017	2018	2019	Inicio Inv*
Alhaja	0,67%	5,70%	8,44%	-6,25%	5,48%	14,10%
MSCI	-0,88%	5,32%	18,62%	-10,44%	10,72%	24,34%
Eurostoxx50	-2,50%	0,70%	6,49%	-14,34%	9,89%	-1,59%
Ibex	-8,26%	-2,01%	7,40%	-14,97%	8,64%	-10,82%

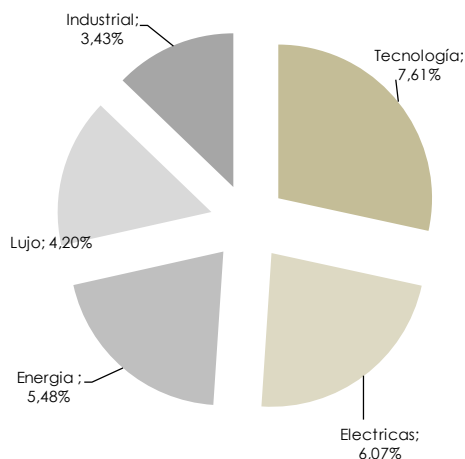
* desde 31/01/2015 a fecha 28 Feb 2019

Desde 30/01/2015

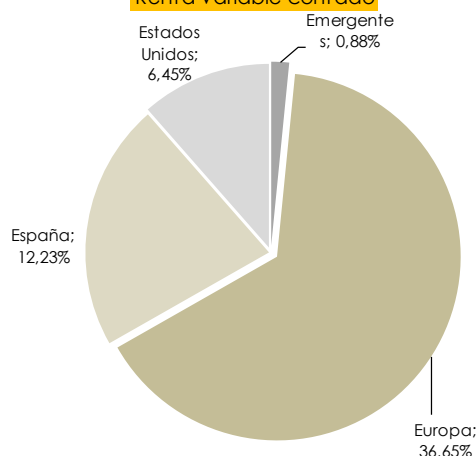


■ Alhaja Inversiones ■ Eurostoxx50 ■ Ibex ■ MSCI World

Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contado



Principales Posiciones RV

LOGISTA	1,83%
IBERDROLA	1,76%
SPDR TRUST	1,62%
ENCE	1,57%
SAP AG	1,56%
MERLIN PROPERTIES	1,42%
ROYAL DUTCH SHELL	1,36%
LVMH	1,35%
ASML HOLDING NV	1,34%
INDITEX	1,32%

Principales Posiciones RF

OB PORTUGAL 4.8% 2020	3,65%
B.Italia 0.65% vto.2020	3,33%
US TREASURY 30092020	2,92%
US TREASURY VTO 19	2,91%
BAYER 26/06/2022	1,66%

Movimientos en Cartera en el mes de Febrero:

En Renta Fija:

No se han realizado operaciones.

En cuanto a la Renta Variable,

Sale de cartera Wirecard.

Se disminuye el peso de Endesa, Eon, Engie, Ing, Unilever, Dasault Systemés..

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 .

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