

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

ISIN: ES0108191000

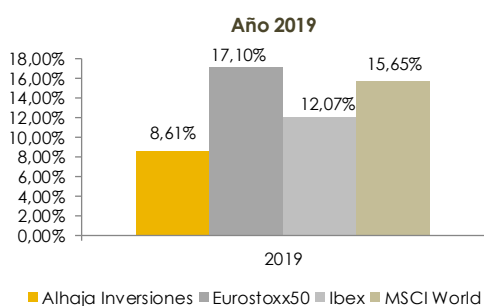


**Abril 2019**

*"Hay días, meses y largos años en los que no ocurre nada. En cambio, algunos minutos y algunos segundos, contienen un mundo entero". Jean d'Ormesson*

**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 **6,94%**, se revaloriza en **Abril un 1,84%**, teniendo una rentabilidad **en el año 2019** a cierra el mes de Abril del **8,61%**.

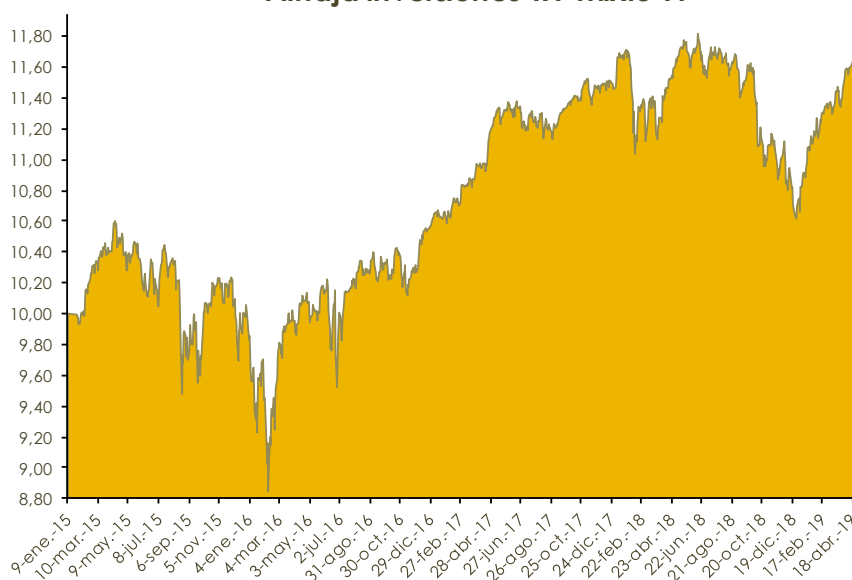
Desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, **Alhaja Inversiones** se ha revalorizado un **17,48%**. Los índices de renta variable de referencia en ese mismo periodo se han revalorizado un **29,87%** MSCI World, **4,87%** el Eurostoxx50 y **-8,0%** el Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo.



**30/04/2019**

<b>Valor Liquidativo</b>	11,66827	
<b>Patrimonio</b>	<b>6.087.527,89</b>	
<b>Participes</b>	<b>290</b>	
RV	3.636.844,75	59,74%
Compromiso Derivados	-286.561,67	-4,71%
<b>Total RV</b>	<b>3.350.283,08</b>	<b>55,04%</b>
<b>Total RF</b>	<b>1.390.142,91</b>	<b>22,84%</b>
<b>Total Liquidez</b>	<b>1.060.783,90</b>	<b>17,43%</b>
Rentabilidad 2019	8,61%	
Rentabilidad Inicio	17,48%	
<b>Volatilidad 3 años</b>	<b>6,94%</b>	
<b>Ratio Sharpe 3 años</b>	<b>0,94%</b>	

### Alhaja Inversiones RV Mixto FI



Canalizando tus inversiones  
www.adefrutoseafi.com

# ALHAJA INVERSIONES

## RV Mixto FI

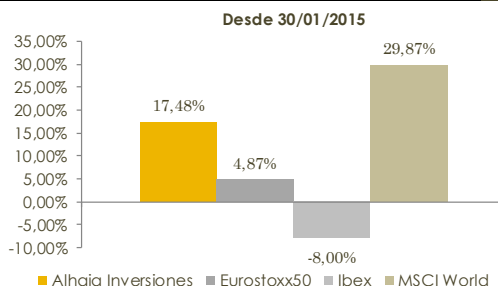
ISIN: ES0108191000



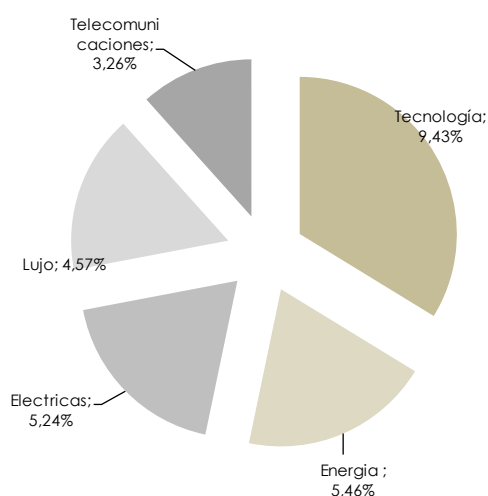
Alhaja	En	Feb	Marz	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	Año
2015	-	3,82%	0,79%	-0,15%	-0,16%	-2,26%	1,92%	-4,48%	-1,35%	4,63%	0,60%	-2,32%	0,67%
2016	-3,14%	-1,13%	4,34%	0,78%	0,89%	-2,35%	3,12%	0,31%	0,59%	0,46%	-0,50%	2,45%	5,70%
2017	0,18%	1,49%	2,13%	1,99%	1,15%	-1,03%	0,03%	-0,10%	1,51%	1,13%	-0,15%	-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%	1,10%	1,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	8,61%

	2015*	2016	Año 2017	2018	2019	Inicio Inv*
Alhaja	0,67%	5,70%	8,44%	-6,25%	8,61%	17,48%
MSCI	-0,88%	5,32%	18,62%	-10,44%	15,65%	29,87%
Eurostoxx50	-2,50%	0,70%	6,49%	-14,34%	17,10%	4,87%
Ibex	-8,26%	-2,01%	7,40%	-14,97%	12,07%	-8,00%

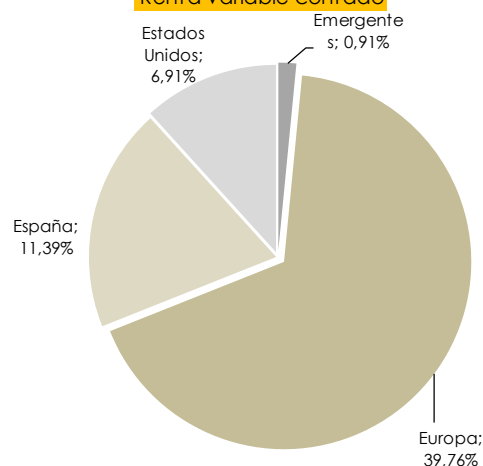
\* desde 31/01/2015 a fecha 30 Ab 2019



### Principales sectores Renta Variable



### Distribución Geográfica Renta Variable contado



### Principales Posiciones RV

Iberdrola	1,98%
SAP	1,94%
Logista	1,79%
SPDR S&P 500 ETF	1,78%
Inditex	1,74%
Airbus	1,65%
LVMH	1,60%
ASML	1,57%
Merlin Properties	1,54%
Enel	1,53%

### Principales Posiciones RF

B.Italia 4,75% vto.2023	3,90%
OB PORTUGAL 4.8% 2020	3,73%
B.Italia 0.65% vto.2020	3,42%
US TREASURY VTO 19	3,03%
US TREASURY 30092020	3,01%

### Movimientos en Cartera en el mes de Abril:

#### En Renta Fija:

No se han realizado operaciones.

#### En cuanto a la Renta Variable,

No se han realizado operaciones.

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.

El valor liquidativo de Alhaja está a 1,27% de volver a alcanzar su máximo de estos 4 años (14/06/2018)

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