

Cartera de fondos para clientes

Marzo2021

A continuación se describe la cartera de fondos que la EAF tiene recomendada para los clientes y en qué se basan nuestras recomendaciones.

Por la experiencia profesional que ha venido desarrollando antes de fundar la Empresa de Asesoramiento Financiero, tengo la capacidad de plantear una estrategia de mercado y plasmarla en el asesoramiento de un fondo a través de la gestora Renta4.

Así la EAF asesora el fondo Alhaja Inversiones desde Renta4Gestora.

ALHAJA INVERSIONES:

Este fondo constituirá la base de la cartera de fondos recomendada.

La razón es que en este fondo, se plasma la estrategia de la EAF dando una potenciación según el perfil del cliente a las temáticas, clases de activos y sectores que convenga potenciar a cada cliente en particular.

Alhaja Inversiones es un fondo mixto moderado, la media de renta variable ha sido históricamente, desde su lanzamiento en 2015 del 50% y la implicación de la EAF con este fondo es máxima, ya que parte del patrimonio del propio asesor está invertido en el fondo. Además ante turbulencias de mercado conozco las decisiones que se toman, la confianza en la evolución del fondo es máxima.

FONDOS COMPLEMENTARIOS :

Se seleccionan una serie de fondos según la temática y posteriormente se recomiendan según el perfil del cliente. Se buscan fondos con una alta clasificación Morningstar, y que fundamentalmente se tenga acceso al gestor del mismo o a las carteras de manera que se ven si el gestor es consistente con sus decisiones, y el acceso a las carteras para no duplicar la exposición a los valores que compongan cada una de las temáticas.

Fondos seleccionados para Carteras AdFC EAF107	
Fondo Base de las carteras: ALHAJA INVERSIONES RV Mixto	
Fondos según Temática:	
Tecnología	Frankling Technology Pictet Robotics
Salud	Polar Capital Biotech AB International Healthcare
Renovables	Pictet Global Environmental oportunities
Megatendencias	DPAM INV EQ NEW GEMS Pictet Global Megatrend Selection
Consumo	Robeco Consumer Trends Invesco Gbl Consmr Trnd
Infraestructuras	M&G Global Infraestructure
Lujo	Pictet-Premium Brands
RV Asia Pacifico	Jpm Pacific Equity
RV Global	Seilern World Growth
RF	Renta 4 Renta Fija Buy & Hold Renta Fija

Espero que resulte de interés.

Para más información:

www.adefrutoseafi.com