

Cartera de fondos para clientes

Segundo Trimestre 2021

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.

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 ve 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.

El fondo de mercado sigue siendo positivo para la renta variable viendo más riesgo en la renta fija. Los factores que apoyan este optimismo en las bolsas son la recuperación económica apoyada por los estímulos fiscales y monetarios que harían con ello que los beneficios empresariales se recuperen. No obstante existe el riesgo que la temida inflación frene el crecimiento y los beneficios empresariales aumentando los costes para las empresas y que las autoridades económicas no reaccionen a tiempo. Además la pandemia aún no se ha ido y su evolución puede volver a dañar al mercado.

La entrada de flujos de inversores a la renta variable también apoya al mercado bursátil aunque las valoraciones de la bolsa y en determinados sectores están en máximos.

Con todo ello se tiene que estar vigilantes con, la inflación, el repunte de los tipos de interés, las subidas impositivas, las valoraciones de determinados sectores y empresas, la evolución del dólar, la liquidez en mercado, el sentimiento de mercado.

Evolución desde comienzos de año de las carteras recomendadas:

		Rentabilidad 2021*		
		7,713%	9,680%	10,988%
Fondos seleccionados para Carteras AdFC EAF107		Conservadora	Moderada	Agresiva
Fondo Base de las carteras:				
ALHAJA INVERSIONES RV Mixto		70,00%	55,00%	30,00%
Fondos según Temática:				
Tecnología				
	Frankling Technology	2,00%	5,00%	8,00%
	Pictet Robotics		2,00%	5,00%
Salud				
	Polar Capital Biotech	1,00%	2,00%	4,00%
	AB International Healthcare	1,00%	2,00%	4,00%
Renovables				
	Pictet Global Environmental oportunities	3,00%	6,00%	8,00%
Consumo				
	Robeco Consumer Trends	2,00%	3,00%	5,00%
Infraestructuras				
	M&G Global Infraestructure	2,00%	5,00%	8,00%
Lujo				
	Pictet-Premium Brands		4,00%	8,00%
RV Asia Pacifico				
	Jpm Pacific Equity	2,00%	6,00%	8,00%
Pequeñas C's				
	Threadneedle -Lux- Glb Smr Coms Ae	2,00%	3,00%	5,00%
Megatendencias				
	DPAM INV EQ NEW GEMS	3,00%	5,00%	5,00%
RV Global				
	Seilern World Growth	2,00%	2,00%	2,00%
RF				
	Renta 4 Renta Fija	10,00%		

* Cartera propuesta para 2021 según perfil. Rentabilidades Desde 31/12/2020 a 30/06/2021