

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Cierre Diciembre 2021

“Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo” Leo Tolstoi

En Alhaja se han seleccionado empresas de calidad cumpliendo los criterios de balance saneado, generación de caja, líderes en su sector, con ventajas competitivas y que remuneren de manera sostenible al accionista.

La estrategia de Alhaja se basa en la diversificación de la cartera, tanto sectorialmente como por valores, unido a la estrategia con productos derivados aprovechando los repuntes de volatilidad.

Alhaja Inversiones a cierre de 2021 obtiene una rentabilidad del 10,18%.

El nivel de inversión en renta variable es de media en el año del 56,8%.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de más del 32%, lo que supone una rentabilidad anualizada a 5 años alrededor del 4.5%. La volatilidad a 5 años se situó en 8,1%.

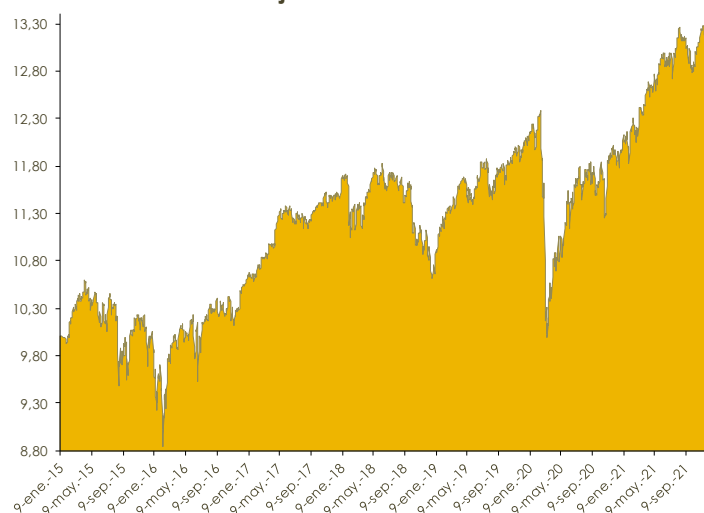
Evolución histórica mensual

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%	-2,30%	2,55%	0,50%	-0,47%	1,07%	0,06%	1,31%	0,33%	11,89%
2020	-0,44%	-4,18%	-8,26%	4,27%	1,81%	2,56%	-0,01%	2,29%	-1,20%	-2,51%	5,72%	0,12%	-0,65%
2021	-0,94%	1,86%	3,21%	1,31%	2,06%	-0,01%	1,09%	0,98%	-2,38%	2,29%	-2,11%	2,55%	10,18%

	Año							Inicio Inv*
	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Alhaja	0,67%	5,70%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%	10,18%	32,49%
MSCI	-0,88%	5,32%	18,62%	13,60%	14,84%	20,14%	20,14%	92,65%
Eurostoxx50	-2,50%	0,70%	6,49%	13,38%	0,00%	20,99%	20,99%	28,26%
Ibex	-8,26%	-2,01%	7,40%	6,38%	0,00%	7,93%	7,93%	-16,24%

* desde 31/01/2015 a fecha 31 Dic21

Alhaja Inversiones RV Mixto FI



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

Movimientos en Alhaja Diciembre 2021:

En **Renta Fija**:

No existen movimientos.

En cuanto a la **Renta Variable**:

*Sale de cartera: Amundi, Universal Music, Philips y Tier1.

*Entran en cartera: Daimler Truck, por spin off de Daimler, Luxotica, Sanofi e Infineon.

Así, la composición de cartera está centrada en renta variable con cerca del 66% del patrimonio en valores contado, la mayoría en compañías europeas (45%). La cartera de renta variable está muy diversificada contando con 70 valores. Las principales posiciones concentran el 17% del patrimonio del fondo. La exposición a renta variable de media en 2021 es del 56.9%.

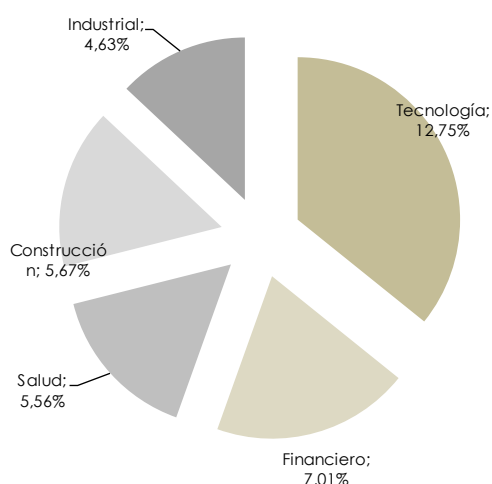
Se da más peso a sectores relacionados con el ciclo como son el de la construcción, Sector financiero, o industriales.

En el posicionamiento sectorial, el sector tecnológico sigue teniendo un gran peso en la cartera. La tecnología está presente en nuestras vidas y es fundamental en el desarrollo de los sectores productivos. El estar invertido en líderes de desarrollo tecnológico que aportan al crecimiento económico creo que es una baza importante.

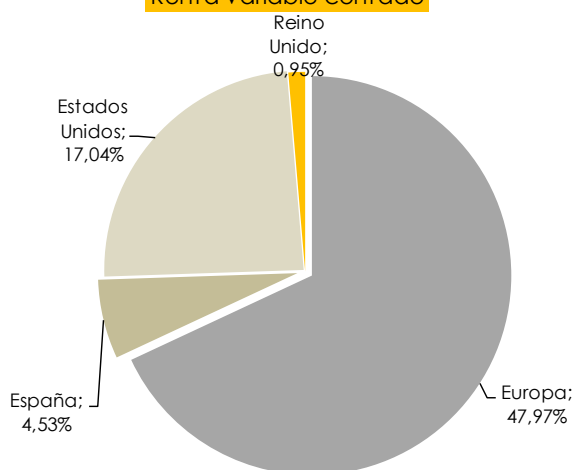
A continuación los valores que componen los tres principales sectores en cartera.



Principales sectores Renta Variable



Distribución Geográfica Renta Variable contado



GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA, SOIS UNAS ALHAJAS ;-)

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

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 

Primer cuartil 

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