

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000

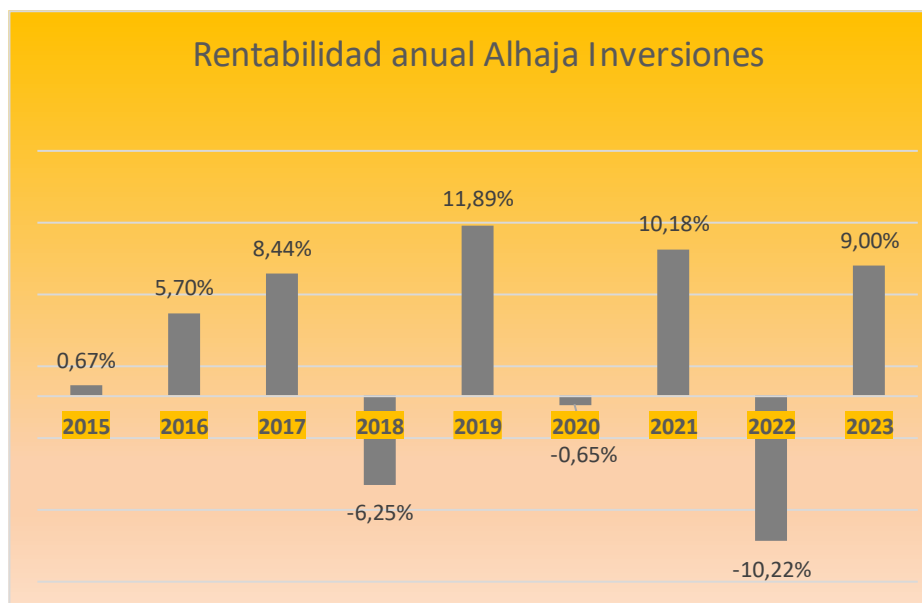


Diciembre 2023

Alhaja Inversiones: Cierre de mes y año en positivo siguiendo el rally adelantado de Navidad de noviembre. En Diciembre Alhaja subió un 1,79% cerrando el año 2023 con una subida del 9%.

Las ratios con los que acaba el fondo son: Rentabilidad 2023: 9%, Volatilidad 2023: 5,48% y un Nivel de Riesgo según CNMV bajo, de 3.

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de más del 29%.



NIVEL DE RIESGO UCITS

1 2 3 4 5 6 7

Operaciones

Venta	iShares Gold Producers
Venta	BUY & Hold Luxemt
Venta	DWS Floating Rate I
Compra	WAM Duracion 0-3 I
Venta	BOTS 0 01/12/24
Venta	BOTS 0 01/12/24
Compra	BOTS 0 05/31/24
Compra	BOTS 0 12/13/24
Compra	T 4 3/8 08/15/26
Venta	Schlumberger Ltd

Movimientos Alhaja Dic 2023:

*En **Renta Fija:**

Se realizan ajustes en renta fija corto plazo con la incorporación de letras italianas. Se compra deuda USA a 2 años.

En otras IICs se realizan ajustes recogiendo beneficios para dar entrada a otro fondo de renta fija a corto plazo, duración hasta 3 años.

La exposición a renta fija es de 37%.

*En cuanto a la **Renta Variable:**

Se reduce el peso en el sector energético con la salida de Schlumberger

La exposición a renta variable se sitúa en 56%



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



La **renta variable** representa, en contado, un 58% de la cartera.

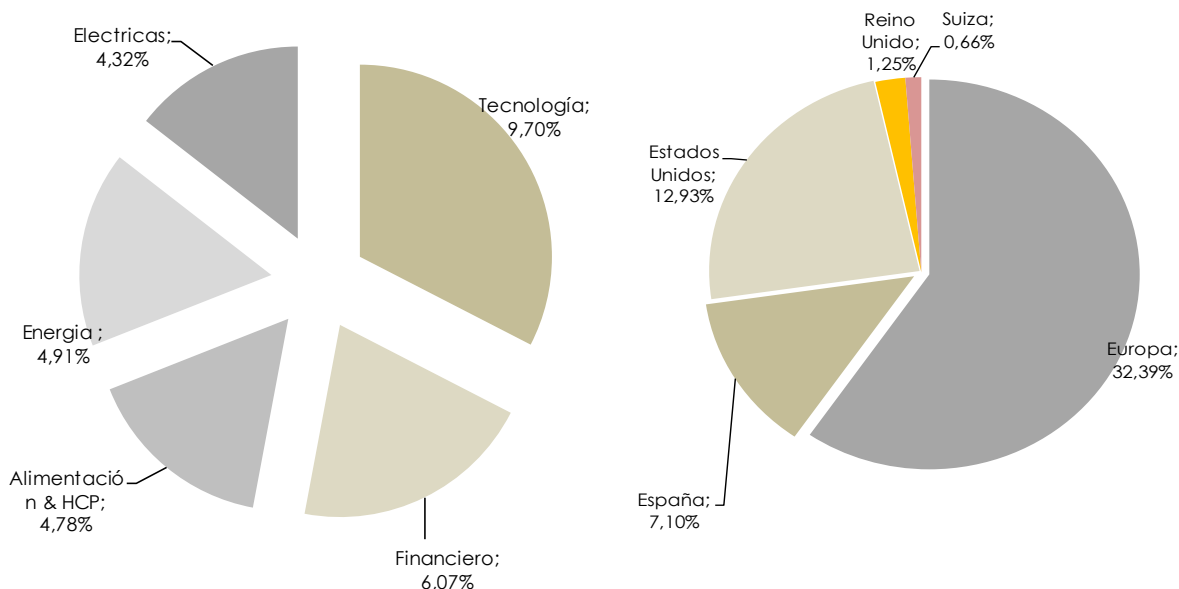
En cuanto al **posicionamiento sectorial de la renta variable**, los sectores que más pesan son el Tecnológico y el Financiero.

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



Principales sectores Renta Variable

Distribución Geográfica Renta Variable contado



En cuanto al **posicionamiento de renta fija**, la **exposición** a este activo es de **37%** de la cartera, con vencimiento en **tramo corto de la curva**, teniendo actualmente **una TIR del 4,15%**:

Resumen Renta Fija Directa

Plazos

Plazo	%RF	%Patr.	Importe	TIR Vto	TIR Actual
Hasta 1 año	27,8 %	8,7 %	324.718 €	3,66	4,23
Hasta 3 años	62,3 %	19,4 %	728.272 €	4,53	4,15
Hasta 5 años	9,9 %	3,1 %	115.302 €	3,63	3,97
	31,2		1.168.292	4,20	4,15

Divisas

Divisa	Valoración	%
USD	635.208 €	54,4 %
EUR	533.084 €	45,6 %



Canalizando tus inversiones
www.adefrutoseafi.com

ALHAJA INVERSIONES

RV Mixto FI

ISIN:ES0108191000



Valores en los principales sectores RV		
		% Cartera
Tecnología	Alphabet	1,72%
	ASML	1,82%
	Microsoft	1,82%
	Capgemini	1,51%
	STMicroelectronics	0,86%
	SAP	1,12%
	Infineon	0,86%
		9,70%
Financiero	Visa	1,51%
	Mastercard	1,34%
	Generali	0,85%
	Axa	0,75%
	Unicredit	0,85%
Intesa Sanpaolo	0,78%	
		6,07%
Energía	Repsol	1,08%
	RDS NA	0,73%
	Technip Energies	0,85%
	Galp Energia	0,85%
	Total	0,90%
	Chevron	0,50%
		4,91%
Alimentación & HCP	L'Oreal	1,44%
	McDonald	1,07%
	Viscofan	0,76%
	Coca Cola	0,85%
	Nestlé SA	0,66%
		4,78%
Electricas	Endesa	1,18%
	Iberdrola	1,36%
	Engie	0,93%
	Enel	0,84%
		4,32%
Industrial	Airbus Group	1,71%
	Deutsche Post	1,43%
	Verallia	0,81%
		3,96%
Distribución Aliment.	Jeronimo Martins	1,65%
	Tesco	1,25%
	Walmart	0,88%
		3,77%

Valores en los principales sectores RV		
		% Cartera
Construcción	Eiffage	1,29%
	Saint-Gobain	0,96%
	ACS	1,07%
		3,32%
Lujo	LVMH Moet Hennessy	2,25%
	Moncler	0,77%
		3,02%
Quimicas	Air Liquide	1,55%
	ARKEMA	0,91%
		2,45%
Salud	Recordati	1,30%
	Amplifon	0,75%
		2,05%
Otros	Stellantis Fiat FCA	1,07%
	Berkshire Hathaway B	2,58%
	Acerinox	0,85%
	Merlin properties	0,80%
	Walt Disney	0,65%
		5,96%

Renta Fija Contado	
AFFP 7 ¼ 31/05/26	2,85%
TI 3,625% 25/05/2026	2,62%
Letras Italia 13/12/24	2,58%
USTreasury 4,25 15/10/25	2,41%
USTreasury 4,5 30/11/24	2,41%
USTreasury 3,25 30/06/27	2,36%
USTreasury 3 31/10/25	2,36%
USTreasury 0,375 15/09/24	2,34%
USTreasury 1,375 31/01/25	2,33%
BTPS 3,8% 15/04/2026	1,36%
Bayer 4% 26/08/2026	1,35%
Letras Italia 31/05/24	1,31%
USTreasury 4,375 15/08/26	1,22%
Renault 4,125% 01/12/2025	1,07%
Pemex 5,5% 24/02/25	0,81%
Sanofi 3,625% 19/06/2028	0,71%
AstraZeneca 3,375% 16/11/2	0,71%

Otras IICS	
BH RENTA FIJA EUROPA	2,81%
DWS Floating Rate LC (Eu)	2,25%
ETF Gold Producers	1,91%
WAM Duracion 0-3 FI	1,33%

GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA, SOIS UNAS 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

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