

Cartera activa

La cartera activa Rentamarkets es la adecuada para aquellos inversores que desean una exposición mayoritaria en renta variable, para perfiles con mayor tolerancia al riesgo.



Cartera activa

Fecha de los datos 30/6/2020

Datos clave

Rentabilidad 1M 2,35%

Rentabilidad YTD -5,17%

Gastos

Comisión de gestión 0,75%

Comisión de depósito 0%

Inversión mínima 25.000 €

Detalles de la cartera

Divisa Euro

Horizonte temporal recomendado +5 años

Tipo de activos Monetario, renta fija, renta variable, gestión alternativa

Índice de referencia 5% EONIA + 10% RF + 85% RV

Comentario del gestor

Durante el mes de mayo los mercados han continuado evolucionando positivamente y han consolidado la recuperación. Esta mejora empieza a ser patente en aquellos sectores más afectados por el parón de la economía global. Así, los primeros síntomas del retorno a la actividad han impulsado a los sectores más castigados. La reacción positiva de los mercados ha sido especialmente marcada en la renta variable y en la renta fija corporativa. En cuanto a datos económicos, cabe señalar el acuerdo alcanzado en Europa para construir un fondo de rescate, mutualizando deuda y así combatir los efectos de la crisis, que ha marcado un suelo en la cotización del euro. En términos de estrategia, seguimos en la misma línea que en meses anteriores: manejamos con cuidado la cartera y nos movemos de forma tranquila pero constante.

Datos de contacto

Entidad gestora

Rentamarkets Investment Managers, SGIC, S.A.U.

Plaza Manuel Gomez Moreno, 2

Edificio Alfredo Mahou

28020 Madrid

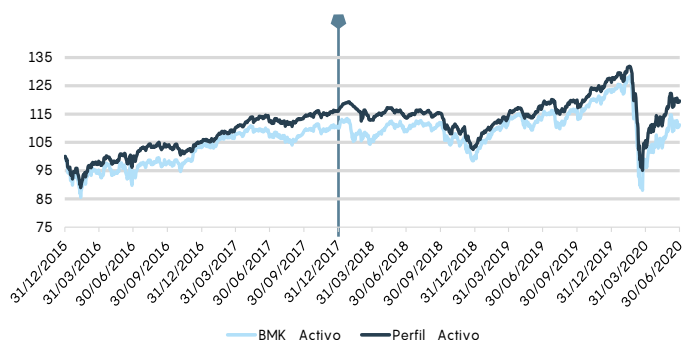
T +34 91 788 29 01

www.rentamarkets.com

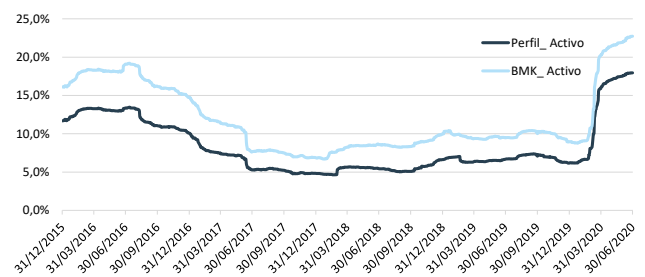
Datos de rentabilidad

Junio	2020	12 meses	3 años	3 años anualizada	5 años	5 años anualizada
2,35%	-5,17%	1,93%	6,59%	2,15%	18,86%	3,51%

Rentabilidades



Volatilidad



Datos a cierre de 30/6/2020. Fuente: Rentamarkets. La rentabilidad expresada es bruta, siendo las comisiones y otros gastos aplicables del 0,75%. Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.

La rentabilidad expresada hace referencia a resultados históricos simulados para el periodo comprendido entre el 29/12/14 hasta el 31/12/17. La línea vertical dibujada en los gráficos marca el inicio del servicio de gestión de carteras.

Gestor de la cartera



Juan Pablo Calle

Gestor de estrategias cuantitativas

Cuenta con 20 años de experiencia en mercados financieros. Comenzó su carrera profesional en Urquijo Gestión, donde fue gestor de Fondos de Inversión y Sicavs. Posteriormente fue Director de Inversiones en BancSabadell Pensiones y responsable de gestión alternativa. Abandonó BancSabadell para gestionar Hedge Funds y estrategias cuantitativas, primero en Próxima Alfa y posteriormente en BlackOnyx donde fue socio fundador. Juan Pablo es licenciado en Matemáticas, con especialidad en Estadística e Investigación Operativa, Máster en Gestión de Carteras por el IEB y Máster en Inteligencia Artificial por el instituto BME.

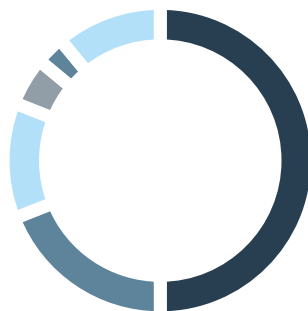


Acerca de Rentamarkets

El grupo Rentamarkets fue fundado en 2010 por un equipo de profesionales con más de 250 años de experiencia conjunta dedicados a la gestión en las principales entidades financieras internacionales. Cuenta con un equipo multidisciplinar de reconocido talento, formado por especialistas en renta variable y crédito con un amplio conocimiento de la estructura de capital, así como por profesionales con una dilatada experiencia en tipos de interés y divisa.

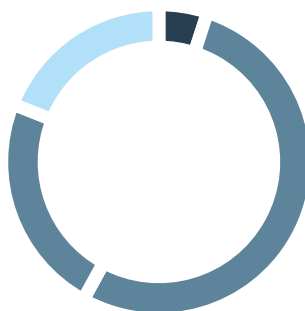
Construcción de la cartera

Activos



Renta variable Europa	50%
Renta variable global	19%
Renta variable emergente	12%
Renta fija flexible euro	5%
Renta fija high yield euro	3%
Renta fija emergente	11%

País



Eurozona	5%
Europa	53%
Emergentes	23%
Global	19%

Datos a cierre de 30/6/2020. Fuente: Rentamarkets.



Plaza Manuel Gómez Moreno, 2
Edificio Alfredo Mahou
28020 Madrid - España

T +34 91 088 80 90
www.rentamarkets.com

Naturaleza de este material: Este documento únicamente contiene información sobre nuestras carteras de fondos. Para atender a este servicio el cliente deberá realizar un test de idoneidad previo, y firmar el mandato de gestión. Este material no debe ser considerado en modo alguno una oferta, recomendación, asesoramiento, análisis financiero, invitación a invertir, ni de ninguna otra forma entenderse como base para tomar decisiones de inversión.

Exención de responsabilidad: Ni Rentamarkets SV, S.A. ni sus representantes o asesores responderán en forma alguna de daños que se deriven del uso de este documento o de su contenido o que traigan causa en cualquier otra forma del mismo. El lector es el único responsable de su interpretación, uso o decisiones de inversión.

Rentamarkets SV, S.A. ha delegado la gestión de carteras en Rentamarkets Investment Managers SGIC, S.A.U.

Derechos reservados: Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad de Rentamarkets SV, S.A. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en este documento están protegidos.