

Cartera Perfil 5

El objetivo principal es la maximización de los retornos ajustados al riesgo, priorizando la generación de rentabilidad a largo plazo. (Benchmark: 60% RV + 40% RF)



Comentario del gestor

Los mercados continuaron la tendencia positiva a pesar de la incertidumbre por la aparición de la variante Delta del Covid-19 en Europa. Esto junto con el pronóstico de la FED de la subida de tipos a finales de 2023, lastró el comportamiento de los valores cíclicos y financieros que tan buen comportamiento han tenido la primera parte del año, lo que provocó que las acciones de crecimiento volvieron a tener este mes un mejor comportamiento. En Europa los indicadores macroeconómicos se mantuvieron sólidos y los PMI superaron las expectativas. En renta fija, los rendimientos de los bonos soberanos se mantuvieron bastante estables en junio, mientras que los diferenciales de crédito volvieron a estrechar ligeramente. Esta situación generó que tanto "high yield" como mercados emergentes tuvieran un buen comportamiento este mes. Seguimos con un posicionamiento cauto, escogiendo fondos gestionados de forma flexible que puedan adaptarse a la volatilidad de los mercados. Continuamos añadiendo rentabilidad a las carteras convencidos de la perspectiva a largo plazo de nuestras inversiones.

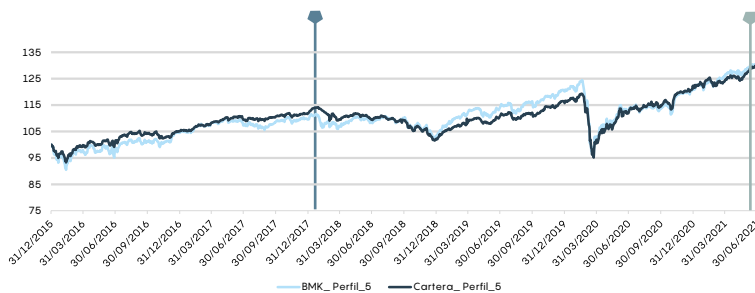
Datos de rentabilidad

Junio	2021	12 meses	3 años	3 años anualizada	5 años	5 años anualizada
2,26%	6,73%	15,70%	18,23%	5,74%	28,09%	5,07%

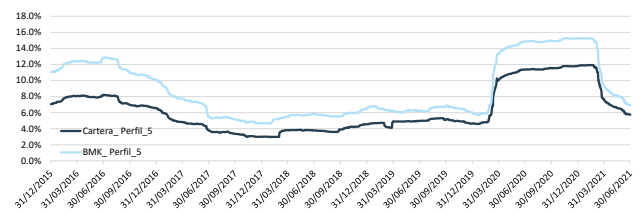
Cartera Perfil 5	
Fecha de los datos	30/06/2021
Datos clave	
Rentabilidad 1M	2,26%
Rentabilidad YTD	6,73%
Gastos	
Comisión de gestión	0,75%
Comisión de depósito	0%
Inversión mínima	25.000 €
Detalles de la cartera	
Divisa	Euro
Horizonte temporal recomendado	2-4 años
Tipo de activos	Monetario, renta fija, renta variable, gestión alternativa
Índice de referencia	5% EONIA + 35% RF + 60% RV

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	

Rentabilidades



Volatilidad



Datos a cierre de 30/06/2021. 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. Los resultados comprendidos entre 01/01/18 y 19/04/21 corresponden a la cartera dinámica del contrato vigente en dicho periodo, con una ponderación de la renta variable del 50%.

Los resultados comprendidos entre 01/01/18 y 19/04/21 corresponden a la cartera dinámica e índice de referencia (10% EONIA + 40% RF + 50% RV) del contrato vigente en dicho periodo

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	31,2%
Renta variable global	10,1%
Renta variable emergente	16,3%
Renta fija monetario euro	3,9%
Renta fija corto plazo euro	4%
Renta fija flexible euro	18,7%
Renta fija high yield	9,5%
Renta fija emergente	6,3%

País



Eurozona	28%
Europa	31%
Emergentes	23%
Global	18%

Datos a cierre de 30/06/2021. Fuente: Rentamarkets.

Información de sostenibilidad

Renta Markets SV, S.A. tiene en cuenta el criterio de la sostenibilidad a la hora de priorizar unos fondos frente a otros en la selección de los fondos que han de integrar la cartera del inversor. Para ello se mide la relevancia que cada fondo del universo que los gestores analizan otorga a la sostenibilidad y dicha puntuación se pondera junto con el resto de criterios considerados en la configuración de la cartera. Para más información puede consultar [aquí](#)



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

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

Signatory of:



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 Renta Markets 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.

Renta Markets 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 Renta Markets 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.