

Informe  
seguimiento

A 31/07/21 31/08/21

RENTA 4

RENTA

FIJA

MIXTO

FI

## Evolución

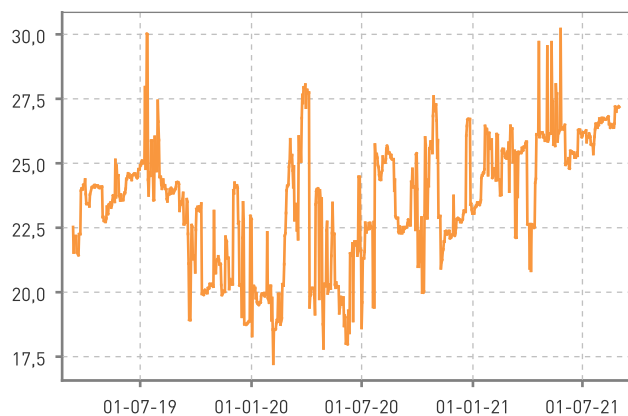
Año	Rentabilidad	IBEX 35	S&P 500	EUROSTOXX 50
2017	3,1	7,4	19,4	6,5
2018	-5,8	-15,0	-6,2	-14,3
2019	5,9	11,8	28,9	24,8
2020	-0,2	-15,5	16,3	-5,1
2021	4,2	9,6	20,4	18,1

Desde 01/01/2017 hasta 31/08/2021

## Evolución mensual

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2017	0,4	1,1	0,8	0,5	0,5	-0,4	-0,0	-0,0	0,2	0,7	-0,5	-0,1
2018	0,4	-0,9	-0,7	1,0	-1,2	0,2	0,8	-1,1	0,2	-1,8	-0,8	-2,1
2019	2,3	1,3	0,3	1,3	-1,9	1,3	0,3	-0,8	0,7	0,3	0,6	0,2
2020	-0,6	-2,3	-7,4	3,4	0,9	0,9	-0,3	1,1	-0,1	-1,4	4,8	1,4
2021	-0,3	0,5	1,6	0,7	0,6	0,9	0,1	0,1				
IBEX 35	-3,9	6,0	4,3	2,7	3,8	-3,6	-1,6	2,0				
S&P 500	-1,1	2,6	4,2	5,2	0,5	2,2	2,3	2,9				
EUROSTOXX 50	-2,0	4,5	7,8	1,4	1,6	0,6	0,6	2,6				

## Exposición a Renta Variable



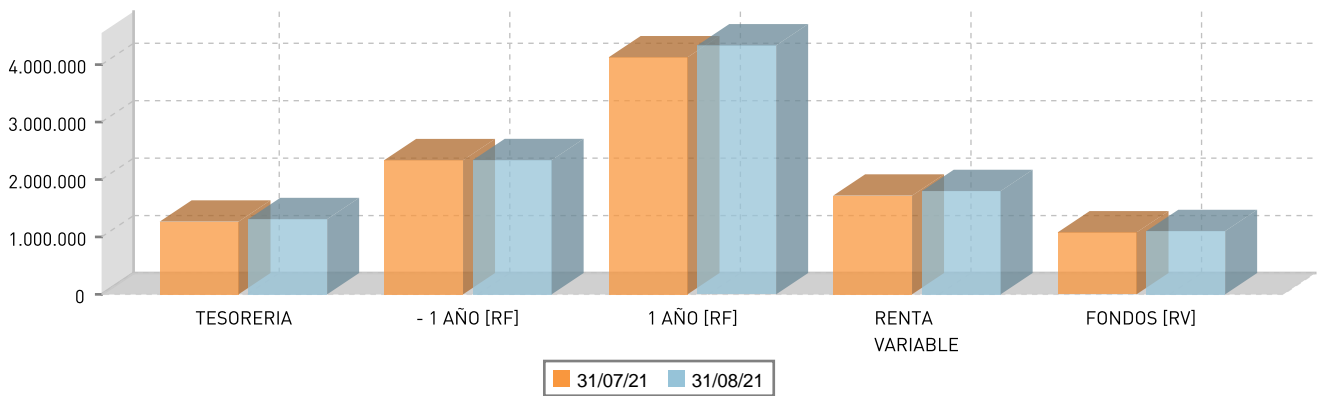
## Valor Liquidativo



## Resumen de la cartera

	31/07/2021		31/08/2021	
<b>VALOR LIQUIDATIVO</b>	<b>15,806</b>		<b>15,817</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.524.486</b>		<b>10.662.323</b>	
Tesorería	1.265.398	12,0%	1.309.360	12,3%
Renta Fija Menos 1 Año	2.335.171	22,2%	2.336.578	21,9%
Renta Fija Mas 1 Año	4.126.518	39,2%	4.334.645	40,7%
<b>Renta Fija</b>	<b>7.727.087</b>	<b>73,4%</b>	<b>7.980.583</b>	<b>74,8%</b>
Renta Variable	1.718.564	16,3%	1.798.382	16,9%
Fondos Renta Variable	1.078.126	10,2%	1.101.322	10,3%
<b>Renta Variable</b>	<b>2.796.690</b>	<b>26,6%</b>	<b>2.899.704</b>	<b>27,2%</b>
Opciones	29.940	-5,9%	7.740	-3,0%
Otros	29.940	-5,9%	7.740	-3,0%

Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera.



# Composición de la cartera (I)

## Renta Variable

Descripción	Divisa	Títulos	Cambio	Prec. Medio	Valoración	% P/G	% RV	% Patr.	RPD 21E	PER 21E	PER 22E	Deuda Neta /EBITDA	EV /EBITDA	CAPITAL BURSATIL
<b>Alemania</b>		3.950,0			370.548,5		20,6	3,5						
Beiersdorf AG	EUR	1.300	102,7	100,0	133.510	2,7	7,4	1,3	0,7%	33,9x	31,3x	-3,4x	16,5x	25.880M
SAP SE	EUR	500	127,5	110,7	63.730	15,2	3,5	0,6	1,5%	21,6x	24,0x	0,9x	16,8x	156.585M
Deutsche Boerse AG	EUR	370	146,1	135,2	54.057	8,1	3,0	0,5	2,2%	22,3x	20,5x	0,6x	15,8x	27.759M
Delivery Hero SE	EUR	440	122,6	104,6	53.944	17,2	3,0	0,5	0,0%	0,0x	0,0x	1,2x	-71,3x	30.556M
TeamViewer AG	EUR	1.250	28,2	32,2	35.262	-12,3	2,0	0,3	0,0%	40,7x	28,7x	2,8x	31,6x	5.672M
adidas AG	EUR	100	300,5	244,0	30.045	23,1	1,7	0,3	1,1%	38,3x	29,2x	-0,3x	16,6x	60.215M
<b>España</b>		17.693,0			418.972,2		23,4	3,9						
Amadeus IT Group SA	EUR	2.000	51,7	57,1	103.440	-9,4	5,8	1,0	0,0%	340,3x	31,1x	1,3x	11,7x	23.300M
Grifols SA	EUR	4.050	20,7	22,7	83.794	-8,8	4,7	0,8	1,7%	22,2x	17,9x	4,2x	12,6x	12.022M
Vidrala SA	EUR	743	97,9	84,9	72.740	15,3	4,0	0,7	1,3%	17,1x	16,2x	1,2x	11,6x	2.782M
Merlin Properties Socimi SA	EUR	7.000	9,9	7,8	69.258	27,5	3,9	0,6	3,7%	18,0x	16,6x	14,2x	26,4x	4.648M
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2.000	28,9	27,0	57.820	7,1	3,2	0,5	3,3%	26,3x	22,7x	-1,3x	14,9x	90.102M
Solaria Energia y Medio Ambien	EUR	1.900	16,8	18,0	31.920	-6,4	1,8	0,3	0,0%	56,8x	32,1x	7,4x	68,6x	2.099M
<b>Francia</b>		3.910,0			327.618,0		18,2	3,1						
Ubisoft Entertainment SA	EUR	1.600	53,9	71,7	86.272	-24,8	4,8	0,8	0,0%	23,6x	19,4x	0,2x	6,7x	6.675M
Worldline SA/France	EUR	1.000	75,3	78,7	75.270	-4,3	4,2	0,7	0,0%	32,4x	26,8x	1,4x	37,4x	21.111M
EssilorLuxottica SA	EUR	400	166,3	117,5	66.504	41,6	3,7	0,6	1,3%	35,1x	30,0x	0,4x	19,6x	73.448M
SOITEC	EUR	250	202,4	90,5	50.600	123,6	2,8	0,5	0,0%	53,6x	40,2x	0,0x	48,6x	6.796M
Unibail-Rodamco-Westfield (AMSE RDAM)	EUR	660	74,2	89,8	48.972	-17,4	2,7	0,5	0,0%	10,5x	9,6x	9,7x	13,9x	10.284M
<b>Gran Bretaña</b>		2.250,0			103.406,5		5,7	1,0						
ASOS PLC	GBP	1.400	3.884,0	4.411,6	63.333	-10,3	3,5	0,6	0,0%	25,5x	24,4x	0,9x	35,8x	3.878M
613018Unilever PLC	EUR	850	47,1	49,3	40.073	-4,4	2,2	0,4	3,6%	19,2x	17,9x	1,8x	12,3x	122.219M
<b>Holanda</b>		3.100,0			187.570,0		10,4	1,8						
Koninklijke Philips NV	EUR	3.000	39,0	41,3	117.120	-5,5	6,5	1,1	2,3%	20,3x	18,7x	1,0x	11,6x	35.815M
ASML Holding NV	EUR	100	704,5	313,5	70.450	124,7	3,9	0,7	0,5%	52,1x	42,9x	0,0x	89,9x	291.191M
<b>Israel</b>		500,0			53.192,5		3,0	0,5						
Check Point Software Technolog	USD	500	125,6	120,9	53.192	6,4	3,0	0,5	0,0%	18,5x	17,4x	-4,1x	12,3x	16.683M
<b>Noruega</b>		3.500,0			62.949,9		3,5	0,6						
Statoil ASA	NOK	3.500	184,7	176,3	62.950	1,4	3,5	0,6	3,2%	9,1x	10,7x	0,7x	26,5x	601.825M
<b>Suecia</b>		2.500,0			67.702,9		3,8	0,6						
Assa Abloy AB	SEK	2.500	275,8	218,6	67.703	25,2	3,8	0,6	1,6%	28,5x	25,7x	1,6x	18,6x	306.849M
<b>Suiza</b>		2.684,0			206.422,0		11,5	2,0						
Wizz Air Holdings Plc	GBP	2.000	4.860,0	5.074,5	113.212	-4,9	6,3	1,1	0,0%	0,0x	15,6x	-2,8x	10,0x	5.008M
Novartis AG	CHF	680	84,8	79,2	53.349	6,3	3,0	0,5	3,6%	14,6x	13,7x	1,1x	13,8x	206.415M
Chocoladefabriken Lindt & Spru	CHF	4	10.770,0	8.098,4	39.861	33,3	2,2	0,4	1,1%	54,0x	46,4x	0,4x	29,7x	26.571M

## Opciones

Descripción	Divisa	Títulos	Cambio	Prec. Medio	Valoración	% P/G	% Patr.
P OP. EURO STOXX 50 4100 170921 10	EUR	30	25,8	114,5	7.740	-77,5	-3,0

## Fondos Renta Variable

Descripción	Divisa	Títulos	Cambio	Prec. Medio	Valoración	% P/G	% RV	% Patr.
Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc	EUR	38.254	23,4	12,5	893.519	86,9	81,1	8,4

**Fondos Renta Variable**

Descripción	Divisa	Títulos	Cambio	Prec. Medio	Valoración	% P/G	% RV	% Patr.
Renta 4 Bolsa Fi Clase I Eur Acc	EUR	5.486	37,9	36,4	207.802	4,1	18,9	1,9

## Composición de la cartera (II)

### Renta Fija Directa

Valor	Divisa	Coste	Importe	% Patrim.	TIR Vto	Tir Actual	Próx. Call
TITIM 1 1/8 03/26/22	EUR	503.190	504.480	4,7 %	0,40	0,40	26/03/22
ATLIM 1 1/8 11/04/21	EUR	297.708	303.680	2,8 %	-0,63	-0,56	04/11/21
BBVASM 0 5/8 01/17/22	EUR	300.642	302.403	2,8 %	-0,48	-0,46	17/01/22
SOCGEN Float 04/01/22	EUR	300.600	301.570	2,8 %	-0,50	-0,48	01/04/22
ROSINI 6 3/4 10/30/25	EUR	215.606	213.354	2,0 %	5,55	0,21	30/10/21
ISPIM 3 1/2 01/17/22	EUR	212.678	207.306	1,9 %	-0,47	-0,39	17/01/22
GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	200.942	203.983	1,9 %	2,93	1,56	01/10/21
AMSSM Float 03/18/22	EUR	100.298	100.082	0,9 %	-0,15	-0,15	18/03/22
SCYRSM Float 06/10/22	EUR	98.976	99.890	0,9 %	0,00	0,00	10/06/22
LPTY Float 01/11/22	EUR	100.047	99.830	0,9 %	-0,13	0,46	11/01/22
EGLPL 4 01/04/23	EUR	299.502	302.344	2,8 %	3,89	3,93	04/01/23
MMBFP 2 3/4 04/13/23	EUR	200.606	207.299	1,9 %	1,12	0,83	13/01/23
BBVASM 0 3/4 09/11/22	EUR	198.994	203.875	1,9 %	-0,43	-0,42	11/09/22
MTNA 1 05/19/23	EUR	194.097	203.464	1,9 %	0,07	-0,08	19/02/23
SANTAN Float 03/28/23	EUR	199.672	202.047	1,9 %	-0,41	-0,40	28/03/23
BNP Float 09/22/22	EUR	200.692	201.791	1,9 %	-0,48	-0,47	22/09/22
TAPTRA 4 3/8 06/23/23	EUR	205.840	189.048	1,8 %	8,41	8,33	23/06/23
CCAMA 6 3/8 PERP	EUR	117.540	116.978	1,1 %	4,71	0,70	28/05/24
RENAUL 1 05/17/23	EUR	98.850	101.971	1,0 %	0,01	-0,15	17/02/23
GALQSM 4 1/2 07/05/26	EUR	100.050	101.085	0,9 %	4,46	4,27	05/07/23
IBESM Float 02/20/24	EUR	100.585	100.955	0,9 %	-0,26	-0,26	20/02/24
EFAPS 4 1/2 07/23/24	EUR	97.910	98.673	0,9 %	5,29	5,18	23/07/24
PAGARE DE AEDAS VTO.16/09/2022	EUR	93.209	96.393	0,9 %	6,97	3,58	16/09/22
DIASM 0 7/8 04/06/23	EUR	94.179	84.225	0,8 %	5,46	14,92	06/01/23
LLOYDS 12 PERP	USD	179.578	179.472	1,7 %	11,35	9,82	16/12/24
GAZPRU 2 1/2 03/21/26	EUR	105.450	105.362	1,0 %	1,01	1,28	21/03/26
JOSEML Float 05/30/25	EUR	100.750	101.861	1,0 %	2,97	2,97	30/05/25
SWED 9.405 12/28/26	EUR	308.432	478.281	4,5 %	8,74	-0,39	28/12/26
CLNXSM Float 08/03/27	EUR	399.980	412.900	3,9 %	1,68	1,15	03/08/27
ADXSM 4.2 12/18/27	EUR	300.000	309.262	2,9 %	4,17	4,17	18/12/27
MAPSM 4 1/8 09/07/48	EUR	199.180	243.392	2,3 %	2,95	1,46	07/09/28
BBVASM Float PERP	EUR	148.632	193.445	1,8 %	2,15	1,40	01/03/27
JOSEML Float 01/22/27	EUR	100.000	100.522	0,9 %	3,38	3,35	22/01/27
		6.374.415	6.671.223	62,6	2,52	1,51	

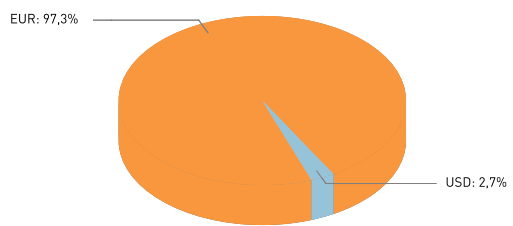
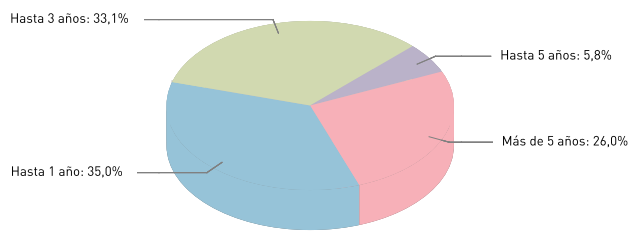
## Resumen Renta Fija Directa

### Plazos

Plazo	% RF	% Patrim.	Importe	TIR Vto	Tir Actual
Hasta 1 año	35,0 %	21,9 %	2.336.578 €	0,59	0,03
Hasta 3 años	33,1 %	20,7 %	2.210.148 €	2,43	2,37
Hasta 5 años	5,8 %	3,6 %	386.695 €	6,32	5,69
Más de 5 años	26,0 %	16,3 %	1.737.802 €	4,39	1,46
		62,5	6.671.223	2,52	1,51

### Divisas

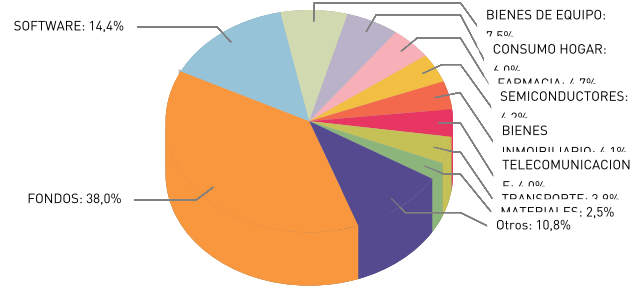
Divisa	Valoración	%
EUR	6.491.752 €	97,3 %
USD	179.472 €	2,7 %



# Resumen Renta Variable

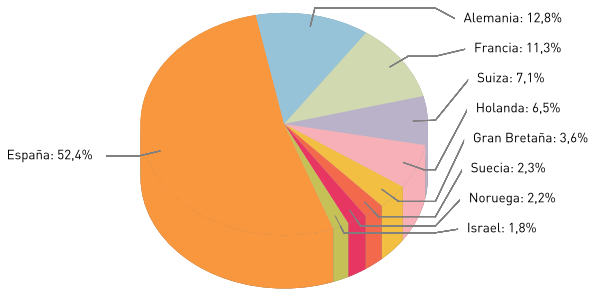
## Gráfico Sectorial

Sector	Valoración	% RV	% Patr.
FONDOS	1.101.322 €	38,0 %	10,3 %
SOFTWARE	417.167 €	14,4 %	3,9 %
BIENES DE EQUIPO	216.743 €	7,5 %	2,0 %
CONSUMO HOGAR	173.583 €	6,0 %	1,6 %
FARMACIA	137.144 €	4,7 %	1,3 %
SEMICONDUCTORES	121.050 €	4,2 %	1,1 %
BIENES INMOBILIARIO	118.230 €	4,1 %	1,1 %
TELECOMUNICACIONE	117.277 €	4,0 %	1,1 %
TRANSPORTE	113.212 €	3,9 %	1,1 %
MATERIALES	72.740 €	2,5 %	0,7 %
Otros	311.237 €	10,8 %	2,9 %



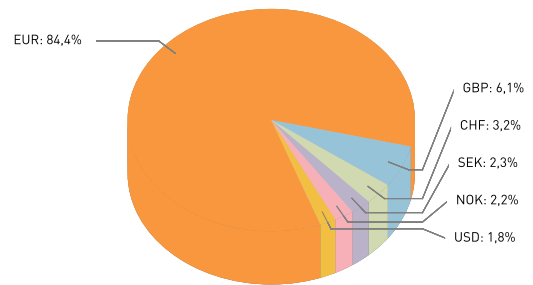
## Gráfico geográfico

País	Valoración	% RV	% Patr.
España	1.520.294 €	52,4 %	14,3 %
Alemania	370.549 €	12,8 %	3,5 %
Francia	327.618 €	11,3 %	3,1 %
Suiza	206.422 €	7,1 %	1,9 %
Holanda	187.570 €	6,5 %	1,8 %
Gran Bretaña	103.406 €	3,6 %	1,0 %
Suecia	67.703 €	2,3 %	0,6 %
Noruega	62.950 €	2,2 %	0,6 %
Israel	53.192 €	1,8 %	0,5 %



## Gráfico divisa

Divisa	Valoración	%
EUR	2.446.104 €	84,4 %
GBP	176.545 €	6,1 %
CHF	93.210 €	3,2 %
SEK	67.703 €	2,3 %
NOK	62.950 €	2,2 %
USD	53.192 €	1,8 %





# Resumen Rentabilidad

31/07/21 A 31/08/21

Patrimonio	10.662.323 €	Valor Liquidativo	15,82 €	Exposición Bolsa	2.907.444 €/24,23%
------------	--------------	-------------------	---------	------------------	--------------------

	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Retenciones	Plusvalía
Fondos Renta Variable	23.196 €	0 €	0 €	0 €	23.196 €
Opciones	-22.200 €	0 €	0 €	0 €	-22.200 €
Renta Fija	3.709 €	-921 €	3.392 €	0 €	6.181 €
Renta Variable	5.423 €	5.501 €	663 €	64 €	11.587 €

# Análisis de Rentabilidad

31/07/21 A 31/08/21

Valor	Títulos	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Plusvalía
<b>Fondos Renta Variable</b>					
FONDOS	43.739	23.196,04	0,00	0,00	23.196,04
Renta 4 Bolsa Fi Clase I Eur Acc	5.485	1.344,99	0,00	0,00	1.344,99
Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc	38.254	21.851,05	0,00	0,00	21.851,05
<b>Opciones</b>					
FUTUROS Y OPCIONES	30	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
P OP. EURO STOXX 50 4100 170921 10	30	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
<b>Renta Fija</b>					
COMUNICACIONES	7	407,87	0,00	0,00	407,87
MMBFP 2 3/4 04/13/23	2	15,13	0,00	0,00	15,13
TITIM 1 1/8 03/26/22	5	392,74	0,00	0,00	392,74
CONSUMO CICLICO	300	1.735,09	0,00	0,00	1.735,09
RENAUL 1 05/17/23	100	-80,07	0,00	0,00	-80,07
TAPTRA 4 3/8 06/23/23	200	1.815,16	0,00	0,00	1.815,16
CONSUMO NO CICLICO	723	3.016,64	500,00	0,00	3.516,64
AMSSM Float 03/18/22	1	13,00	0,00	0,00	13,00
ATLIM 1 1/8 11/04/21	300	127,64	0,00	0,00	127,64
DIASM 0 7/8 04/06/23	1	974,31	0,00	0,00	974,31
GALQSM 4 1/2 07/05/26	1	312,19	0,00	0,00	312,19
GRFSM 3.2 05/01/25	200	471,33	500,00	0,00	971,33
JOSEML Float 01/22/27	10	229,08	0,00	0,00	229,08
JOSEML Float 05/30/25	10	324,09	0,00	0,00	324,09
ROSINI 6 3/4 10/30/25	200	565,00	0,00	0,00	565,00
DIVSAS	100	1.042,14	-1.130,14	0,00	-88,00
GAZPRU 2 1/2 03/21/26	100	1.042,14	-1.130,14	0,00	-88,00
FINANCIERO	718	140,39	0,00	0,00	140,39
BBVASM 0 3/4 09/11/22	2	-94,61	0,00	0,00	-94,61
BBVASM 0 5/8 01/17/22	3	-98,75	0,00	0,00	-98,75
BBVASM Float PERP	4	1.682,37	0,00	0,00	1.682,37
BNP Float 09/22/22	200	-49,30	0,00	0,00	-49,30
CCAMA 6 3/8 PERP	1	190,44	0,00	0,00	190,44

31/07/21 A 31/08/21

Valor	Títulos	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Plusvalía
<b>Renta Fija</b>					
<b>FINANCIERO</b>	718	140,39	0,00	0,00	140,39
ISPIM 3 1/2 01/17/22	200	-43,48	0,00	0,00	-43,48
LLOYDS 12 PERP	200	-3.057,26	0,00	0,00	-3.057,26
LPTY Float 01/11/22	1	50,00	0,00	0,00	50,00
MAPSM 4 1/8 09/07/48	2	1.310,68	0,00	0,00	1.310,68
PAGARE DE AEDAS VTO.16/09/2022	100	275,96	0,00	0,00	275,96
SANTAN Float 03/28/23	2	74,52	0,00	0,00	74,52
SOCGEN Float 04/01/22	3	-100,18	0,00	0,00	-100,18
<b>GOBIERNO</b>	2	-619,80	0,00	0,00	-619,80
SWED 9.405 12/28/26	2	-619,80	0,00	0,00	-619,80
<b>INDUSTRIAL</b>	36	-1.850,53	0,00	3.362,58	1.512,05
CLNXSM Float 08/03/27	4	-3.945,05	0,00	3.362,58	-582,47
EFAPS 4 1/2 07/23/24	1	392,19	0,00	0,00	392,19
EGLPL 4 01/04/23	30	1.672,33	0,00	0,00	1.672,33
SCYRSM Float 06/10/22	1	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>MATERIALES BÁSICOS</b>	200	65,34	-290,41	0,00	-225,07
MTNA 1 05/19/23	200	65,34	-290,41	0,00	-225,07
<b>UTILITIES</b>	4	-228,52	0,00	29,90	-198,62
ADXSM 4.2 12/18/27	3	-213,86	0,00	0,00	-213,86
IBESM Float 02/20/24	1	-14,66	0,00	29,90	15,24
<b>Renta Variable</b>					
<b>COMUNICACIONES</b>	1.840	-3.234,24	0,00	0,00	-3.234,24
ASOS PLC	1.400	-1.650,24	0,00	0,00	-1.650,24
Delivery Hero SE	440	-1.584,00	0,00	0,00	-1.584,00
<b>CONSUMO CICLICO</b>	4.100	-5.564,30	0,00	0,00	-5.564,30
Industria de Diseno Textil SA	2.000	-66,42	0,00	0,00	-66,42
Wizz Air Holdings Plc	2.000	-4.932,88	0,00	0,00	-4.932,88
adidas AG	100	-565,00	0,00	0,00	-565,00
<b>CONSUMO NO CICLICO</b>	13.284	-3.986,31	5.500,89	326,50	1.841,08
340363Alcon Inc	0	0,00	3.455,77	0,00	3.455,77
613018Unilever PLC	850	-1.228,25	0,00	326,50	-901,75
Amadeus IT Group SA	2.000	-5.294,63	0,00	0,00	-5.294,63
Beiersdorf AG	1.300	3.562,00	947,51	0,00	4.509,51
Chocoladefabriken Lindt & Spru	4	2.084,63	1.097,61	0,00	3.182,24
EssilorLuxottica SA	400	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
Grifols SA	4.050	-3.037,50	0,00	0,00	-3.037,50
Koninklijke Philips NV	3.000	450,00	0,00	0,00	450,00
Novartis AG	680	277,44	0,00	0,00	277,44
Worldline SA/France	1.000	-3.640,00	0,00	0,00	-3.640,00
<b>ENERGIA</b>	3.500	5.253,96	0,00	336,64	5.590,60
Statoil ASA	3.500	5.253,96	0,00	336,64	5.590,60
<b>FINANCIERO</b>	8.030	7.677,30	0,00	0,00	7.677,30
Deutsche Boerse AG	370	1.979,50	0,00	0,00	1.979,50
Merlin Properties Socimi SA	7.000	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00
Unibail-Rodamco-Westfield (AMSERDAM)	660	2.659,80	0,00	0,00	2.659,80

31/07/21 A 31/08/21

Valor	Títulos	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Plusvalía
<b>Renta Variable</b>					
<b>INDUSTRIAL</b>	5.143	-4.774,76	0,00	0,00	-4.774,76
Assa Abloy AB	2.500	17,41	0,00	0,00	17,41
Solaria Energia y Medio Ambien	1.900	-2.191,67	0,00	0,00	-2.191,67
Vidrala SA	743	-2.600,50	0,00	0,00	-2.600,50
<b>TECNOLOGÍA</b>	4.200	10.051,66	0,00	0,00	10.051,66
ASML Holding NV	100	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
Check Point Software Technolog	500	-341,34	0,00	0,00	-341,34
SAP SE	500	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
SOITEC	250	100,00	0,00	0,00	100,00
TeamViewer AG	1.250	-175,00	0,00	0,00	-175,00
Ubisoft Entertainment SA	1.600	608,00	0,00	0,00	608,00

## Los que más aportan

Valor	Dividendos	Plusvalía
Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc	0,00	21.851,05
ASML Holding NV	0,00	6.550,00
Statoil ASA	336,64	5.590,60
Beiersdorf AG	0,00	4.509,51
340363Alcon Inc	0,00	3.455,77
SAP SE	0,00	3.310,00
Chocoladefabriken Lindt & Spru	0,00	3.182,24
Merlin Properties Socimi SA	0,00	3.038,00
EssilorLuxottica SA	0,00	2.840,00
Unibail-Rodamco-Westfield (AMSERDAM)	0,00	2.659,80

## Dividendos

Valor	Títulos	Dividendos
Statoil ASA	3.500	336,64
613018Unilever PLC	850	326,50
TOTAL DIVIDENDOS		663,1

## Los que menos aportan

Valor	Dividendos	Plusvalía
P OP. EURO STOXX 50 4100 170921 10	0,00	-22.200,00
Amadeus IT Group SA	0,00	-5.294,63
Wizz Air Holdings Plc	0,00	-4.932,88
Worldline SA/France	0,00	-3.640,00
LLOYDS 12 PERP	0,00	-3.057,26
Grifols SA	0,00	-3.037,50
Vidrata SA	0,00	-2.600,50
Solaria Energia y Medio Ambien	0,00	-2.191,67
ASOS PLC	0,00	-1.650,24
Delivery Hero SE	0,00	-1.584,00

## Cupones

Valor	Títulos	Cupones
CLNXSM Float 08/03/27	4	3.362,58
IBESM Float 02/20/24	1	29,90
TOTAL XXX		3.392,5

# Operaciones

Fecha	Operación	Valor	Títulos	Precio
<b>Renta Fija</b>				
31/08/2021	Compra	GAZPRU 2 1/2 03/21/26	100	105,42
31/08/2021	Venta	MTNA 1 05/19/23	100	101,41
<b>Renta Variable</b>				
19/08/2021	Venta	340363Alcon Inc	500	79,85
19/08/2021	Compra	ASOS PLC	400	4.056,00
19/08/2021	Compra	ASOS PLC	500	4.056,00
19/08/2021	Compra	Amadeus IT Group SA	400	50,72
19/08/2021	Venta	Beiersdorf AG	200	104,85
24/08/2021	Venta	Chocoladefabriken Lindt & Spru	5	10.380,00
24/08/2021	Compra	Industria de Diseno Textil SA	500	29,91
24/08/2021	Compra	Solaria Energia y Medio Ambien	1.900	17,89
24/08/2021	Compra	Wizz Air Holdings Plc	1.000	5.134,00

## Reconocimiento

---

- . Mejor Gestora Europea de Fondos en la categoría de 41 a 70 fondos calificados 2020. - European funds trophy -
- . Mejor grupo gestor de fondos de inversión en renta variable española por Renta 4 Bolsa F.I 2020 - Rankia -
- . Líderes en la liga de las estrellas. - Morningstar 2020 -
- . Mejor Gestora Europea de Fondos en la categoría de 41 a 70 fondos calificados 2019. - European funds trophy -
- . Líderes en la liga de las estrellas. - Morningstar 2019 -
- . Premio Citywire mejor grupo Gestor de Renta Variable Española 2019
- . Mejor plan de pensiones de renta variable europea por Renta 4 Acciones P.P. - Morningstar El Economista 2019 -
- . Naranja SP 500 P.P. gestionado por Renta 4, mejor plan de RV - Inversión a Fondo / El Economista 2019 -
- . Mejor fondo de Renta Fija Corto Plazo por Naranja Renta Fija Corto Plazo FI - Expansión/Allfunds 2019 -
- . Mejor fondo de Renta Fija Global por Renta 4 Renta Fija FI - Expansión/Allfunds 2019 -
- . Mejor fondo de Renta Variable Europa por Renta 4 Acciones P.P. - Expansión/Allfunds 2019 -
- . Mejor fondo Multiactivos Conservador por Fondpueyo Pensiones (Renta 4) - Expansión/Allfunds 2019 -
- . Premio al Mejor Fondo de Renta Variable España, por el fondo Renta 4 Bolsa 2018 - Morningstar -
- . Mejor Plan de Pensiones de Renta Fija Euro, por Renta 4 Renta Fija PP 2018 - Morningstar -
- . Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Europea, por Renta 4 Acciones PP 2018 - Morningstar -
- . Mejor Gestora Europea de Fondos en la categoría de 41 a 70 fondos calificados 2018. - European funds trophy -
- . Líderes en la liga de las estrellas. Morningstar 2018
- . Renta 4 Bolsa, premiado por Morningstar como mejor fondo de RV España en 2017.
- . Renta 4 Acciones PP, premiado por Morningstar como mejor plan de pensiones de RV Europa en 2017.
- . Renta 4 Renta Fija PP, premiado por Morningstar como mejor plan de pensiones de RF Euro en 2017.
- . Renta 4 Valor Relativo, premiado por Rankia como el mejor Fondo de Gestión Alternativa del año 2016.
- . Renta 4 Bolsa, premiado por Expansión-Allfunds como mejor Fondo de Bolsa Española del año 2016 - BME -
- . Renta 4 Pegasus: premiado por Expansión-Allfunds como mejor Fondo Multiactivo/ Conservador del año 2016.
- . Renta 4 Monetario: Mejor Fondo Renta Fija / Monetarios-- Premio Expansión 2015.
- . Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: mejor Plan de Pensiones de RF corto Plazo a 5 años -- Morningstar 2014
- . Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: mejor Plan de Pensiones de RF corto Plazo a 5 años -- Morningstar 2013
- . Renta 4 Pegasus FI: Mejor fondo de Absolute Return Eur medium a 3 y 5 años -- Lipper funds Awards 2013.
- . Renta 4 Pegasus FI: Mejor Multiactivo Retorno Absoluto - Expansión 2012
- . Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable -- Expansión 2011.
- . Renta 4 Latinoamérica FI: Mejor Fondo de Latinoamérica -- Bolsas y Mercados Españoles 2011
- . Fondcoyuntura: Mejor Fondo categoría Mixta Agresivo -- Morningstar 2009
- . Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- Morningstar 2008
- . Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador zona Euro 3 años -- Lipper Funds Awards 2008
- . Renta 4 Latinoamérica FI: Base Latibex al mejor fondo de Renta Variable por rentabilidad acumulada - BME 2007
- . Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor's 2007
- . Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor's 2006
- . Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 3 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión/Standard & Poor's 2007
- . Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 5 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión/Standard & Poor's 2007
- . Gesdinco: Mejor fondo a 10 años en la categoría Euro Flexible Global -- Cinco Días 2007.
- . Mejor Gestora de Activos Revista Dinero 2006
- . Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable - Morningstar / Intereconomía 2004
- . Mejores Planes de Pensiones RV a 5 años -- Expansión/ Standard & Poor's 2004
- . Mejor Gestora de Fondos de RF - Revista Inversión 2003
- . Mejores Planes de Pensiones RV -- Morningstar/Intereconomía 2003
- . Mejor Gestora Global - Lipper / Reuters 2001
- . Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor's 2000
- . Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor's 1999
- . Mejor Gestora Independiente -- Revista Inversión 1997



Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid | 902 15 30 20 | [online@renta4.es](mailto:online@renta4.es)

# renta4gestora

El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión.

Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados.