

Informe
seguimiento

A 30/11/21 31/12/21

RENTA 4

RENTA

FIJA

MIXTO

FI

Evolución

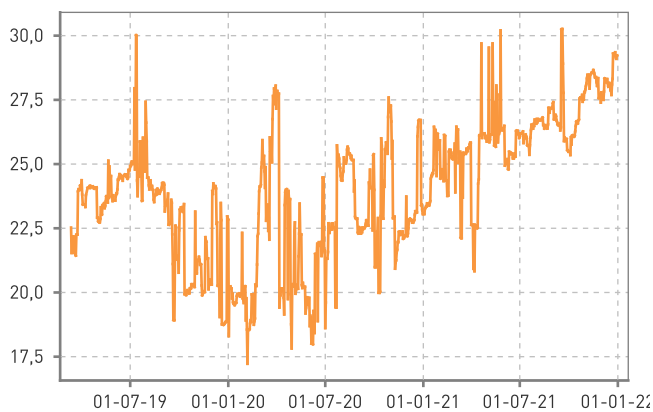
Año	Rentabilidad	IBEX 35	S&P 500	EUROSTOXX 50
2017	3,1	7,4	19,4	6,5
2018	-5,8	-15,0	-6,2	-14,3
2019	5,9	11,8	28,9	24,8
2020	-0,2	-15,5	16,3	-5,1
2021	2,9	7,9	26,9	20,7

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2021

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	-1,1	-0,5	-1,1	1,4
IBEX 35	-3,9	6,0	4,3	2,7	3,8	-3,6	-1,6	2,0	-0,6	3,0	-8,3	4,9
S&P 500	-1,1	2,6	4,2	5,2	0,5	2,2	2,3	2,9	-4,8	6,9	-0,8	4,4
EUROSTOXX 50	-2,0	4,5	7,8	1,4	1,6	0,6	0,6	2,6	-3,5	5,0	-4,4	5,5

Exposición a Renta Variable



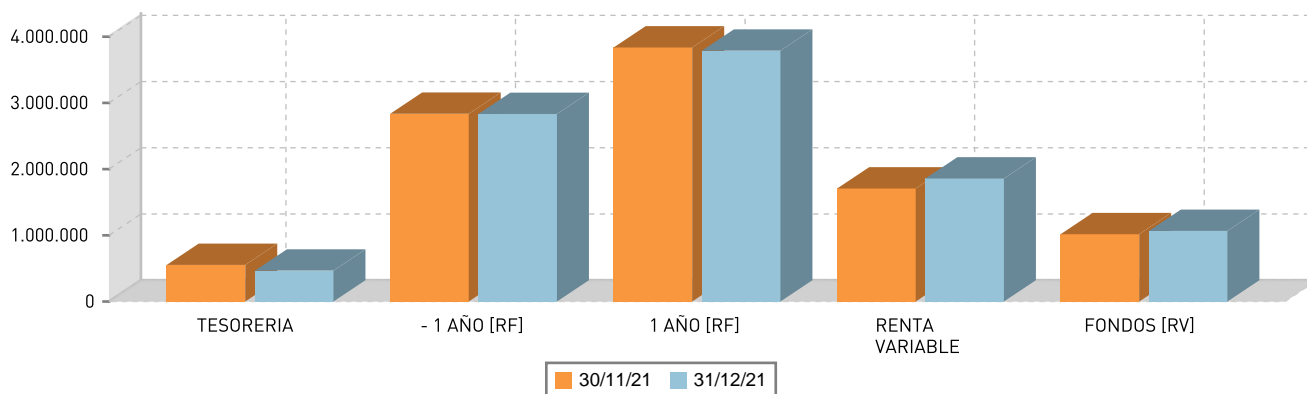
Valor Liquidativo



Resumen de la cartera

	30/11/2021		31/12/2021	
VALOR LIQUIDATIVO	15,409		15,625	
TOTAL PATRIMONIO	9.943.009		10.004.671	
Tesorería	552.616	5,6%	466.373	4,7%
Renta Fija Menos 1 Año	2.835.664	28,5%	2.832.909	28,3%
Renta Fija Mas 1 Año	3.837.261	38,6%	3.788.536	37,9%
Renta Fija	7.225.542	72,7%	7.087.819	70,8%
Renta Variable	1.707.004	17,2%	1.858.098	18,6%
Fondos Renta Variable	1.016.787	10,2%	1.066.358	10,7%
Renta Variable	2.723.791	27,4%	2.924.456	29,2%

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



Composición de la cartera (I)

Renta Variable

Descripción	Divisa	Titulos	Cambio	Prec. Medio	Valoración	% P/G	% RV	% Patr.	RPD 21E	PER 21E	PER 22E	Deuda Neta /EBITDA	EV /EBITDA	CAPITAL BURSATIL
Alemania		4.285,0			296.447,5		15,9	2,9						
SAP SE	EUR	735	124,9	115,8	91.802	7,9	4,9	0,9	1,5%	19,9x	23,8x	0,9x	16,5x	153.440M
adidas AG	EUR	250	253,2	253,1	63.300	0,0	3,4	0,6	1,3%	34,5x	26,4x	-0,2x	13,4x	48.640M
Beiersdorf AG	EUR	700	90,4	100,0	63.266	-9,6	3,4	0,6	0,8%	30,0x	27,6x	-3,4x	14,1x	22.776M
Deutsche Boerse AG	EUR	350	147,1	138,4	51.485	6,3	2,8	0,5	2,2%	22,1x	20,4x	0,6x	15,9x	27.949M
TeamViewer AG	EUR	2.250	11,8	25,1	26.595	-53,0	1,4	0,3	0,2%	19,0x	16,5x	2,8x	14,9x	2.377M
España		37.085,0			457.323,0		24,6	4,6						
Amadeus IT Group SA	EUR	1.740	59,6	56,2	103.774	6,2	5,6	1,0	0,1%	0,0x	38,4x	1,3x	13,3x	26.868M
Iberdrola SA	EUR	7.000	10,4	10,1	72.870	3,3	3,9	0,7	4,2%	18,1x	16,3x	3,7x	10,3x	66.271M
Merlin Properties Socimi SA	EUR	7.000	9,6	8,0	66.990	20,1	3,6	0,7	4,1%	16,8x	15,5x	14,2x	26,0x	4.496M
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	EUR	12.500	5,3	4,8	65.625	8,7	3,5	0,7	4,9%	8,0x	7,6x	0,0x	0,0x	35.006M
Solaria Energia y Medio Ambien	EUR	3.400	17,1	16,6	58.208	3,1	3,1	0,6	0,0%	51,9x	33,4x	7,4x	69,8x	2.139M
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2.000	28,5	27,0	57.060	5,7	3,1	0,6	3,4%	24,5x	21,7x	-1,3x	14,7x	88.918M
Indra Sistemas SA	EUR	3.445	9,5	9,2	32.796	3,9	1,8	0,3	1,6%	11,4x	10,1x	1,4x	6,1x	1.682M
Francia		5.030,0			379.898,7		20,5	3,8						
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	EUR	105	727,0	653,7	76.335	11,2	4,1	0,8	1,1%	34,4x	31,0x	0,4x	26,0x	366.959M
Ipsen SA	EUR	915	80,5	83,3	73.658	-3,3	4,0	0,7	1,3%	9,3x	9,8x	1,1x	8,6x	6.747M
Worldline SA/France	EUR	1.500	49,0	72,1	73.515	-32,0	4,0	0,7	0,1%	25,5x	20,4x	1,4x	24,8x	13.746M
Ubisoft Entertainment SA	EUR	1.600	43,1	71,7	68.912	-39,9	3,7	0,7	0,0%	19,4x	16,8x	0,2x	5,5x	5.391M
EssilorLuxottica SA	EUR	250	187,2	117,5	46.810	59,4	2,5	0,5	1,3%	38,0x	31,6x	0,4x	22,0x	82.808M
Unibail-Rodamco-Westfield (AMST ERDAM)	EUR	660	61,6	89,8	40.669	-31,4	2,2	0,4	0,0%	8,9x	7,5x	9,7x	13,2x	8.540M
Gran Bretaña		2.250,0			79.790,9		4,3	0,8						
613018Unilever PLC	EUR	850	47,1	49,3	39.997	-4,5	2,2	0,4	3,6%	19,1x	17,7x	1,8x	12,1x	120.286M
ASOS PLC	GBP	1.400	2.391,0	4.411,6	39.794	-43,7	2,1	0,4	0,0%	25,5x	19,5x	0,9x	22,4x	2.390M
Holanda		3.100,0			168.965,0		9,1	1,7						
Koninklijke Philips NV	EUR	3.000	32,8	41,3	98.295	-20,7	5,3	1,0	2,7%	17,8x	16,6x	1,0x	9,5x	28.961M
ASML Holding NV	EUR	100	706,7	313,5	70.670	125,4	3,8	0,7	0,5%	51,9x	41,8x	0,0x	88,6x	287.256M
Suecia		2.500,0			67.079,2		3,6	0,7						
Assa Abloy AB	SEK	2.500	276,2	218,6	67.079	24,1	3,6	0,7	1,5%	29,2x	25,1x	1,6x	18,7x	307.294M
Suiza		2.709,0			254.280,2		13,7	2,5						
Wizz Air Holdings Plc	GBP	2.000	4.188,0	5.074,5	99.574	-16,3	5,4	1,0	0,0%	0,0x	17,9x	-2,8x	8,2x	4.317M
Barry Callebaut AG	CHF	25	2.216,0	2.177,8	53.397	3,4	2,9	0,5	1,4%	27,8x	25,2x	1,3x	16,8x	12.163M
Novartis AG	CHF	680	80,3	79,2	52.616	4,9	2,8	0,5	3,8%	13,9x	13,3x	1,1x	13,1x	195.435M
Chocoladefabriken Lindt & Spru	CHF	4	12.630,0	8.098,4	48.693	62,8	2,6	0,5	1,0%	63,3x	54,3x	0,4x	33,6x	30.027M
USA		1.500,0			154.314,0		8,3	1,5						
46456Starbucks Corp	USD	1.500	117,0	114,1	154.314	5,2	8,3	1,5	1,7%	34,0x	29,3x	1,5x	25,6x	137.229M

Fondos Renta Variable

Descripción	Divisa	Titulos	Cambio	Prec. Medio	Valoración	% P/G	% RV	% Patr.
Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc	EUR	35.988	23,8	12,5	856.037	90,4	80,3	8,6
Renta 4 Bolsa Fi Clase I Eur Acc	EUR	5.486	38,3	36,4	210.321	5,4	19,7	2,1

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	502.154	5,0 %	0,54	0,53	26/03/22
BBVASM 0 5/8 01/17/22	EUR	300.642	301.944	3,0 %	-1,33	-0,49	17/01/22
SOCGEN Float 04/01/22	EUR	300.600	300.805	3,0 %	-0,51	-0,45	01/04/22
ROSINI 6 3/4 10/30/25	EUR	215.606	213.312	2,1 %	5,59	-0,49	31/01/22
ISPIM 3 1/2 01/17/22	EUR	212.678	206.968	2,1 %	-1,61	0,33	17/01/22
CXGD 10 3/4 PERP	EUR	207.742	205.640	2,1 %	10,67	-0,70	30/03/22
BBVASM 0 3/4 09/11/22	EUR	198.994	202.102	2,0 %	-0,46	-0,43	11/09/22
GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	200.942	201.353	2,0 %	3,15	11,90	31/01/22
BNP Float 09/22/22	EUR	200.692	201.135	2,0 %	-0,49	-0,50	22/09/22
PAGARE PRYCONSA VTO. 10/03/2022	EUR	199.230	199.773	2,0 %	2,06	0,60	10/12/21
AMSSM Float 03/18/22	EUR	100.298	100.054	1,0 %	-0,24	-0,25	18/03/22
LPTY Float 01/11/22	EUR	100.047	100.010	1,0 %	-1,53	-0,33	11/01/22
PAGARE DE AEDAS VTO. 16/09/2022	EUR	93.209	97.660	1,0 %	10,42	3,39	16/09/22
MMBFP 2 3/4 04/13/23	EUR	200.606	209.137	2,1 %	0,72	0,25	13/01/23
SANTAN Float 03/28/23	EUR	199.672	201.550	2,0 %	-0,44	-0,45	28/03/23
TAPTRA 4 3/8 06/23/23	EUR	205.840	188.437	1,9 %	2,39	8,86	23/06/23
LLOYDS 12 PERP	USD	179.578	178.422	1,8 %	11,93	11,39	16/12/24
CCAMA 6 3/8 PERP	EUR	117.540	117.151	1,2 %	4,76	0,71	28/05/24
F 3.021 03/06/24	EUR	104.684	106.987	1,1 %	0,91	0,92	06/03/24
RENAUL 1 05/17/23	EUR	98.850	101.642	1,0 %	0,24	0,08	17/02/23
SCYRSM 3 1/4 04/02/24	EUR	98.430	101.586	1,0 %	3,12	3,65	02/04/24
GALQSM 4 1/2 07/05/26	EUR	100.050	101.299	1,0 %	4,44	5,12	05/07/23
IBESM Float 02/20/24	EUR	100.585	100.898	1,0 %	-0,26	-0,30	20/02/24
EFAPS 4 1/2 07/23/24	EUR	97.910	99.807	1,0 %	5,38	5,42	23/07/24
DIASM 3 1/2 06/30/26	EUR	94.179	84.289	0,8 %	9,78	26,23	06/01/23
GCNIM 2 1/4 11/10/27	EUR	49.965	50.165	0,5 %	2,28	2,24	10/11/23
SWED 9.405 12/28/26	EUR	308.432	443.061	4,4 %	8,72	-0,06	28/12/26
EGLPL 4 1/4 12/02/26	EUR	299.502	301.783	3,0 %	4,20	4,23	02/12/26
GAZPRU 2 1/2 03/21/26	EUR	105.391	105.383	1,1 %	1,65	1,65	21/03/26
JOSEML Float 05/30/25	EUR	100.750	100.016	1,0 %	3,00	3,32	30/05/25
CLNXSM Float 08/03/27	EUR	399.980	412.094	4,1 %	1,68	1,25	03/08/27
ADXSM 4.2 12/18/27	EUR	300.000	258.639	2,6 %	7,12	7,14	18/12/27
MAPSM 4 1/8 09/07/48	EUR	199.180	231.554	2,3 %	3,09	1,81	07/09/28
BBVASM Float PERP	EUR	148.632	193.686	1,9 %	2,12	1,30	01/03/27
JOSEML Float 01/22/27	EUR	100.000	100.950	1,0 %	3,38	3,51	22/01/27
		6.443.625	6.621.446	66,2	2,96	2,29	

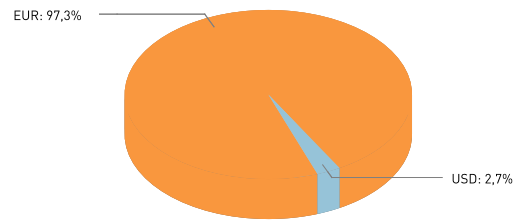
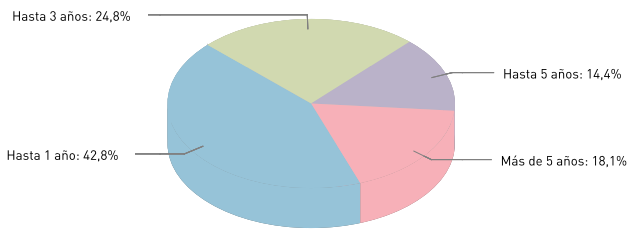
Resumen Renta Fija Directa

Plazos

Plazo	% RF	% Patrim.	Importe	TIR Vto	Tir Actual
Hasta 1 año	42,8 %	28,3 %	2.832.909 €	1,58	0,85
Hasta 3 años	24,8 %	16,4 %	1.641.371 €	3,37	4,62
Hasta 5 años	14,4 %	9,5 %	950.243 €	5,90	1,85
Más de 5 años	18,1 %	12,0 %	1.196.923 €	3,34	2,83
		66,2	6.621.446	2,96	2,29

Divisas

Divisa	Valoración	%
EUR	6.443.024 €	97,3 %
USD	178.422 €	2,7 %



Resumen Renta Variable

Gráfico Sectorial

Sector	Valoración	%RV	%Patr.
FONDOS	1.066.358 €	36,5 %	10,7 %
SOFTWARE	397.394 €	13,6 %	4,0 %
BIENES DE EQUIPO	223.582 €	7,6 %	2,2 %
VENTA AL POR MENOR	211.374 €	7,2 %	2,1 %
BIENES CONSUMO	139.635 €	4,8 %	1,4 %
FARMACIA	126.274 €	4,3 %	1,3 %
ENT. FIN. DIVERSAS	117.110 €	4,0 %	1,2 %
BIENES INMOBILIARIO	107.659 €	3,7 %	1,1 %
CONSUMO HOGAR	103.263 €	3,5 %	1,0 %
ALIMENTAC. Y BEBIDA	102.090 €	3,5 %	1,0 %
Otros	329.718 €	11,3 %	3,3 %

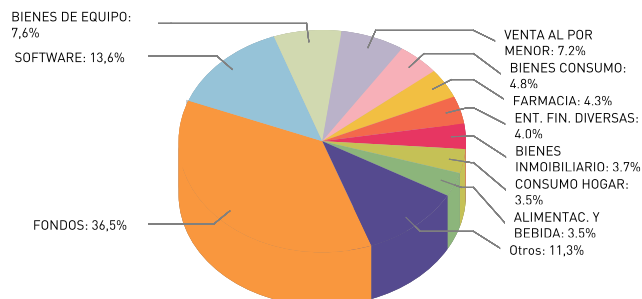


Gráfico geográfico

País	Valoración	%RV	%Patr.
España	1.523.681 €	52,1 %	15,2 %
Francia	379.899 €	13,0 %	3,8 %
Alemania	296.448 €	10,1 %	3,0 %
Suiza	254.280 €	8,7 %	2,5 %
Holanda	168.965 €	5,8 %	1,7 %
U.S.A.	154.314 €	5,3 %	1,5 %
Gran Bretaña	79.791 €	2,7 %	0,8 %
Suecia	67.079 €	2,3 %	0,7 %

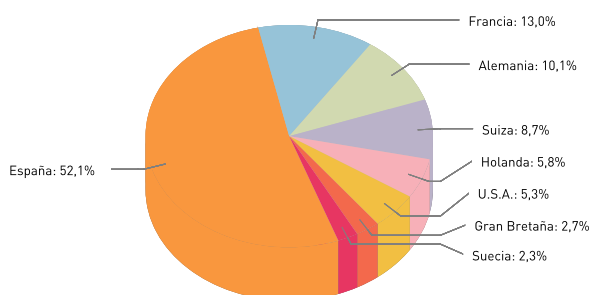
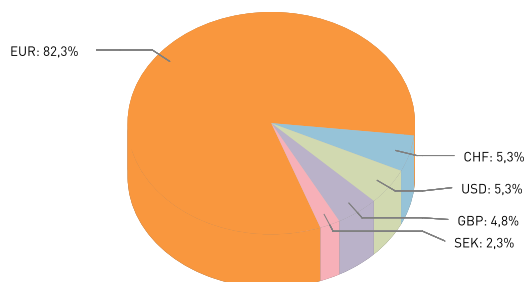


Gráfico divisa

Divisa	Valoración	%
EUR	2.408.989 €	82,4 %
CHF	154.706 €	5,3 %
USD	154.314 €	5,3 %
GBP	139.369 €	4,8 %
SEK	67.079 €	2,3 %



Resumen Rentabilidad

30/11/21 A 31/12/21

Patrimonio	10.004.671 €	Valor Liquidativo	15,63 €	Exposición Bolsa	2.924.456 €/29,23%
------------	--------------	-------------------	---------	------------------	--------------------

	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Retenciones	Plusvalía
Fondos Renta Variable	49.571 €	0 €	0 €	0 €	49.571 €
Renta Fija	-51.480 €	0 €	61.854 €	0 €	10.374 €
Renta Variable	74.240 €	4.218 €	131 €	0 €	78.589 €

Análisis de Rentabilidad

30/11/21 A 31/12/21

Valor	Títulos	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Plusvalía
Fondos Renta Variable					
FONDOS	41.474	49.570,60	0,00	0,00	49.570,60
Renta 4 Bolsa Fi Clase I Eur Acc	5.485	12.225,20	0,00	0,00	12.225,20
Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc	35.989	37.345,40	0,00	0,00	37.345,40
Renta Fija					
COMUNICACIONES	7	846,86	0,00	0,00	846,86
MMBFP 2 3/4 04/13/23	2	749,12	0,00	0,00	749,12
TITIM 1 1/8 03/26/22	5	97,74	0,00	0,00	97,74
CONSUMO CICLICO	450	1.413,80	0,00	4.375,00	5.788,80
F 3.021 03/06/24	100	410,58	0,00	0,00	410,58
GCNIM 2 1/4 11/10/27	50	166,04	0,00	0,00	166,04
RENAUL 1 05/17/23	100	65,93	0,00	0,00	65,93
TAPTRA 4 3/8 06/23/23	200	771,25	0,00	4.375,00	5.146,25
CONSUMO NO CICLICO	423	3.125,54	0,00	0,00	3.125,54
AMSSM Float 03/18/22	1	8,00	0,00	0,00	8,00
DIASM 3 1/2 06/30/26	1	1.337,26	0,00	0,00	1.337,26
GALQSM 4 1/2 07/05/26	1	-97,81	0,00	0,00	-97,81
GRFSM 3.2 05/01/25	200	983,34	0,00	0,00	983,34
JOSEML Float 01/22/27	10	79,08	0,00	0,00	79,08
JOSEML Float 05/30/25	10	286,67	0,00	0,00	286,67
ROSINI 6 3/4 10/30/25	200	529,00	0,00	0,00	529,00
DIVSAS	100	-306,68	0,00	0,00	-306,68
GAZPRU 2 1/2 03/21/26	100	-306,68	0,00	0,00	-306,68
FINANCIERO	719	-12.858,29	0,00	16.616,64	3.758,35
BBVASM 0 3/4 09/11/22	2	17,39	0,00	0,00	17,39
BBVASM 0 5/8 01/17/22	3	-80,75	0,00	0,00	-80,75
BBVASM Float PERP	4	-557,95	0,00	379,67	-178,28
BNP Float 09/22/22	200	-250,05	0,00	154,19	-95,86
CCAMA 6 3/8 PERP	1	1.151,43	0,00	0,00	1.151,43
CXGD 10 3/4 PERP	1	-4.183,34	0,00	5.375,00	1.191,66
ISPIM 3 1/2 01/17/22	200	-111,48	0,00	0,00	-111,48
LLOYDS 12 PERP	200	-10.757,59	0,00	10.603,13	-154,46
LPTY Float 01/11/22	1	-10,00	0,00	0,00	-10,00

30/11/21 A 31/12/21

Valor	Títulos	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Plusvalía
Renta Fija					
FINANCIERO	719	-12.858,29	0,00	16.616,64	3.758,35
MAPSM 4 1/8 09/07/48	2	1.958,69	0,00	0,00	1.958,69
PAGARE DE AEDAS VTO.16/09/2022	100	285,03	0,00	0,00	285,03
SANTAN Float 03/28/23	2	-173,98	0,00	104,65	-69,33
SOCGEN Float 04/01/22	3	-145,69	0,00	0,00	-145,69
GOBIERNO	2	-30.775,58	0,00	28.262,59	-2.512,99
SWED 9.405 12/28/26	2	-30.775,58	0,00	28.262,59	-2.512,99
INDUSTRIAL	608	252,29	0,00	0,00	252,29
733545SCYRSM 3 1/4 04/02/24	0	140,41	0,00	0,00	140,41
CLNXSM Float 08/03/27	4	1.897,63	0,00	0,00	1.897,63
EFAPS 4 1/2 07/23/24	1	222,19	0,00	0,00	222,19
EGLPL 4 01/04/23	0	451,66	0,00	0,00	451,66
EGLPL 4 1/4 12/02/26	600	-3.281,06	0,00	0,00	-3.281,06
PAGARE PRYCONSA VTO. 10/03/2022	2	105,84	0,00	0,00	105,84
SCYRSM 3 1/4 04/02/24	1	715,62	0,00	0,00	715,62
UTILITIES	4	-13.177,77	0,00	12.600,00	-577,77
ADXSM 4.2 12/18/27	3	-13.206,90	0,00	12.600,00	-606,90
IBESM Float 02/20/24	1	29,13	0,00	0,00	29,13
Renta Variable					
COMUNICACIONES	1.400	1.198,43	-160,28	0,00	1.038,15
ASOS PLC	1.400	1.198,43	0,00	0,00	1.198,43
Delivery Hero SE	0	0,00	-160,28	0,00	-160,28
CONSUMO CICLICO	5.855	21.599,94	982,55	94,50	22.676,99
46456Starbucks Corp	1.500	9.261,94	982,55	0,00	10.244,49
Industria de Diseno Textil SA	2.000	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	105	4.242,00	0,00	94,50	4.336,50
Wizz Air Holdings Plc	2.000	7.031,11	0,00	0,00	7.031,11
adidas AG	250	-275,11	0,00	0,00	-275,11
CONSUMO NO CICLICO	9.664	26.798,83	-240,00	36,28	26.595,11
613018Unilever PLC	850	1.394,00	0,00	36,28	1.430,28
Amadeus IT Group SA	1.740	5.498,40	0,00	0,00	5.498,40
Barry Callebaut AG	25	1.073,71	0,00	0,00	1.073,71
Beiersdorf AG	700	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
Chocoladefabriken Lindt & Spru	4	5.260,28	0,00	0,00	5.260,28
EssilorLuxottica SA	250	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
Grifols SA	0	0,00	-240,00	0,00	-240,00
Ipsen SA	915	-3.856,06	0,00	0,00	-3.856,06
Koninklijke Philips NV	3.000	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
Novartis AG	680	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
Worldline SA/France	1.500	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
FINANCIERO	20.510	8.572,04	633,11	0,00	9.205,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	12.500	5.229,84	0,00	0,00	5.229,84
Deutsche Boerse AG	350	2.975,00	1.026,58	0,00	4.001,58
Merlin Properties Socimi SA	7.000	-1.890,00	-393,47	0,00	-2.283,47
Unibail-Rodamco-Westfield (AMSTERDAM)	660	2.257,20	0,00	0,00	2.257,20
INDUSTRIAL	5.900	7.166,78	0,00	0,00	7.166,78
Assa Abloy AB	2.500	5.058,78	0,00	0,00	5.058,78
Solaria Energia y Medio Ambiente	3.400	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00

30/11/21 A 31/12/21

Valor	Títulos	Plusvalía Latente	Plusvalía Realizada	Divid./Cupón	Plusvalía
Renta Variable					
TECNOLOGÍA	8.130	6.593,41	0,00	0,00	6.593,41
ASML Holding NV	100	710,00	0,00	0,00	710,00
Indra Sistemas SA	3.445	1.235,71	0,00	0,00	1.235,71
SAP SE	735	8.614,20	0,00	0,00	8.614,20
TeamViewer AG	2.250	-382,50	0,00	0,00	-382,50
Ubisoft Entertainment SA	1.600	-3.584,00	0,00	0,00	-3.584,00
UTILITIES	7.000	2.310,91	3.002,29	0,00	5.313,20
Electricite de France SA	0	0,00	3.002,29	0,00	3.002,29
Iberdrola SA	7.000	2.310,91	0,00	0,00	2.310,91

Los que más aportan

Valor	Dividendos	Plusvalía
Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc	0,00	37.345,40
Renta 4 Bolsa Fi Clase I Eur Acc	0,00	12.225,20
46456Starbucks Corp	0,00	10.244,49
SAP SE	0,00	8.614,20
Wizz Air Holdings Plc	0,00	7.031,11
Amadeus IT Group SA	0,00	5.498,40
Chocoladefabriken Lindt & Spru	0,00	5.260,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	0,00	5.229,84
TAPTRA 4 3/8 06/23/23	4.375,00	5.146,25
Assa Abloy AB	0,00	5.058,78

Dividendos

Valor	Titulos	Dividendos
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	105	94,50
613018Unilever PLC	850	36,28
TOTALDIVIDENDOS		130,8

Los que menos aportan

Valor	Dividendos	Plusvalía
Ipsen SA	0,00	-3.856,06
Ubisoft Entertainment SA	0,00	-3.584,00
EGLPL 4 1/4 12/02/26	0,00	-3.281,06
SWED 9.405 12/28/26	28.262,59	-2.512,99
Merlin Properties Socimi SA	0,00	-2.283,47
ADXSM 4.2 12/18/27	12.600,00	-606,90
TeamViewer AG	0,00	-382,50
GAZPRU 2 1/2 03/21/26	0,00	-306,68
adidas AG	0,00	-275,11
Grifols SA	0,00	-240,00

Cupones

Valor	Titulos	Cupones
SWED 9.405 12/28/26	2	28.262,59
ADXSM 4.2 12/18/27	3	12.600,00
LLOYDS 12 PERP	200	10.603,13
CXGD 10 3/4 PERP	1	5.375,00
TAPTRA 4 3/8 06/23/23	200	4.375,00
BBVASM Float PERP	4	379,67
BNP Float 09/22/22	200	154,19
SANTAN Float 03/28/23	2	104,65
TOTALXXX		61.854,2

Operaciones

Fecha	Operación	Valor	Títulos	Precio
Renta Variable				
28/12/2021	Venta	46456 Starbucks Corp	200	115,10
01/12/2021	Compra	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	12.500	4,82
01/12/2021	Venta	Delivery Hero SE	384	117,40
23/12/2021	Venta	Deutsche Boerse AG	150	145,65
21/12/2021	Compra	Electricite de France SA	10.000	9,91
21/12/2021	Venta	Electricite de France SA	10.000	10,26
21/12/2021	Venta	Grifols SA	2.000	15,73
23/12/2021	Compra	Iberdrola SA	7.000	10,05
21/12/2021	Compra	Indra Sistemas SA	3.442	9,13
21/12/2021	Compra	Indra Sistemas SA	3	9,12
20/12/2021	Compra	Ipsen SA	200	79,24
28/12/2021	Venta	Merlin Properties Socimi SA	1.000	9,46
23/12/2021	Compra	adidas AG	100	252,10

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

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.