

Comparativas de Fondos - 12-2016

Estrategia Inversión (R4)

[Mi Estrategia de Inversión II](#)
https://www.finect.com/blogs-economia-finanzas/_mi_estrategia_de_inversion/mi_estrategia_de_inversion_ii

Carteras (31/12/2016)	Fondos	Activos / Ms X-Ray / fecha Max Drawdown 3/1 a.	Distrib. Geográfica RV	% Máx. Drawdown 3a/1a	% Rentab. med. 3a	Volatilidad ad media (3 años)	Ratio Shape (3 años)	% Mes (12-2016)	% 2016 EUR	% 2015 EUR	% 2014 EUR	% 2013 EUR	% 2012 EUR	% 2011 EUR	% 2010 EUR	% 2009 EUR	% 2008 EUR	Rentabilidad 2017-Sistema de Inversión
Mixta Flexible (Mercado Alcista)	<ul style="list-style-type: none"> - True Value (E0180792006) (10%) - Polar Capital Global Insurance Fund R GBP Acc (EUR) (E000852VL279) (10%) - Stryx World Growth EUR (E0031724234) (10%) - Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (10%) (I-FR0000990038) (10%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sextant Grand Large A (FR0010286013) (20%) - Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (20%) (N-LU0151324935) (20%) - Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774) (20%) 	RV: 47.45% RF: 21.70% Mo: 17.05% N/C: 20.00% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)	Europa: 53.01% EE.UU.: 39.66% Japón: 2.76% Asia EM: 4.57%	3 a: -7,58% 1 a: -6,44%	9,54%	5,12	1,83	1,89%	7,20%	12,75%	8,82%	14,84%	11,78%	-2,52%	10,06%	24,05%	-21,79%
Defensiva (Mercado Alcista - Correcciones ligeras)	<ul style="list-style-type: none"> - Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120) - DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sextant Grand Large A (FR0010286013) - Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935) - Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774) 	RV: 13.98% RF: 46.43% Mo: 28.18% N/C: 20.00% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)	Europa: 72.55% EE.UU.: 8.89% Japón: 8.29% Asia EM: 10.27%	3 a: -2,09% 1 a: -1,63%	4,42%	2,05	2,17	0,72%	3,78%	5,05%	4,58%	8,27%	7,99%	-1,08%	7,49%	20,42%	-13,64%
Conservadora (Buy&Hold) (Para Ahorradores)	<ul style="list-style-type: none"> - Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120) - DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681) 	<ul style="list-style-type: none"> - Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935) - Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774) 	RV: 3.67% RF: 46.43% Mo: 28.44% N/C: 25.00% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)	Europa: 0.00% EE.UU.: 0.00% Japón: 0.00% Asia EM: 0.00%	3 a: -1,07% 1 a: -0,89%	2,55%	1,71	1,53	0,45%	1,93%	2,91%	2,79%	5,08%	6,17%	0,74%	3,35%	10,10%	-4,76%

Fondos Carteras	Categoría y Noticias / [Índice] / [Estado]	Comentario	Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo	Rating Morning Star	Divisa Ppal. Activos (1)	Máx Draw down 3a / 1a	% Rentab. med. 3a	Volatilidad ad (3 años)	Ratio Shape (3 años)	% 2017 EUR	% 2016 EUR	% 2015 EUR	% 2014 EUR	% 2013 EUR	% 2012 EUR	% 2011 EUR	% 2010 EUR	% 2009 EUR	% 2008 EUR
Stryx World Growth EUR (E0031724234)	RV Global Growth (EE.UU. 65%) [MSCI World Index NR]	Volatilidad baja en la categoría, con rentabilidades muy buenas	Raphaël Pitoun 28/07/2014	(*****)	USD 67% con protección cambio a EUR	-11,79%/-10,83%	9,62%	10,54	0,88	0,00%	5,09%	12,31%	9,82%	31,24%	12,74%	6,53%	6,00%	20,69%	-30,63%
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)	Tecnología Global (80% US): Hardware, Software, Servicios, Semiconductores [Merrill Lynch 100 Technology]	Sector cíclico, buen indicador del estado de la economía. Algunas compañías son US SM/Med caps. Divisa cubierta	Paul Vrouwes, Pieter Schop 01/04/2015	(***)	USD, con protección cambio a EUR	-15,50%/-13,39%	10,09%	14,00	0,70	0,00%	11,95%	1,65%	14,03%	22,51%	10,15%	-5,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Polar Capital Global Insurance Fund R GBP Acc (EUR) (E000852VL279)	Global - Aseguradoras (US 47%) [MSCI World/Financials NR USD]	Inversión en acciones de Compañías Globales del sector Aseguradoras. Puede usar Derivados para coberturas	Nick Martin 31/05/2011	***** Silver	USD 79% GBP 11% EUR 6%	-17,60%/-17,60%	19,39%	12,60	1,42	0,00%	16,01%	19,55%	19,97%	28,38%	16,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
True Value (E0180792006)	RV Global Flexible (ZEuro 35%) [MSCI World Index NR]	Volatilidad baja en la categoría, con buenas rentabilidades. RV con Cap. Flexible, con flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Derivados	José Luis Benito, Alejandro Estebarez 20-12-2013*	*****	Varias divisas con posible protección cambio a EUR	-12,90%/-12,90%	14,75%	9,64	1,44	0,00%	15,62%	12,19%	14,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (I-FR0000990038)	European Small/mid caps [MSCI EMU Mid NR EUR]	Volatilidad baja dentro de la categoría, con rentabilidades buenas	Cyrille Carrière 13/04/2012	*****	EUR	-17,74%/-17,18%	18,60%	14,26	1,21	0,00%	2,83%	42,18%	10,88%	29,09%	28,15%	-19,28%	25,12%	34,79%	-43,51%

Sextant Grand Large A (FR0010286013)	RV Global Flexible (ZEuro 56%) [MSCI World Index NR]	Volatilidad excepcionalmente baja en la categoría, con buenas rentabilidades. RV con Cap. Flexible, con bastante Pyne Francesa, con flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Derivados	Louis D'Arvieu 01/01/2010	*****	EUR 52%, JPY 12%, USD 7%, GBP 6%, Otros ...	-6,34%/-6,34%	12,27%	4,43	2,64	0,00%	11,17%	13,60%	11,74%	21,03%	15,24%	-8,36%	24,08%	61,70%	-49,19%
Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) (N-LU0151324935)	Alternativo, Long/Short Deuda, Retorno Absoluto	Fondo retorno absoluto Long/Short de Deuda con rentabilidad y volatilidad muy moderadas	Keith Ney 31/03/2014	s/r	EUR y otros	-1,93%/-0,36%	3,03%	2,35	1,45	0,00%	3,43%	2,78%	2,80%	6,07%	15,22%	2,32%	10,67%	30,80%	-22,67%
Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774)	RV Long/Short, Retorno Absoluto, Market Neutral	Fondo de Fondos de retorno absoluto market neutral de RV Europea con rentabilidad y volatilidad conservadoras	Eric Lauri 01/10/2013	s/r	EUR y otros	-1,93%/-1,03%	2,57%	1,91	1,37	0,00%	1,65%	4,27%	1,76%	2,76%	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120)	Long/Short Deuda diversificada Corto Plazo	Fondo Long/Short de Deuda con rentabilidad y volatilidad muy moderadas	Keith Ney 31/03/2014	***** Bronze	EUR y otros	-1,93%/-0,36%	1,63%	1,18	1,45	0,00%	2,07%	1,12%	1,69%	2,56%	5,24%	0,81%	2,72%	9,61%	3,64%
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681)	RV Long/Short, Retorno Absoluto, Market Neutral	Fondo retorno absoluto market neutral de RV Europea con rentabilidad y volatilidad moderadas	Cyril Freu, Mathieu Picard 14/12/2011	s/r	EUR y otros	-2,60%/-2,60%	2,88%	3,42	0,86	0,00%	0,58%	3,47%	4,93%	8,92%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ALTERNATIVAS:																			
MS INV US Advantage AH (LU0266117927)	US Large caps [S&P500]	Empresas grandes punteras y modernas con gran capacidad de generar negocio. Bastantes tecnológicas	Dennis Lynch, Alexander Norton 22/06/2009	(*****)	USD, con protección cambio a EUR	-16,53%/-14,97%	7,11%	12,81	0,54	0,00%	0,16%	10,89%	8,06%	34,45%	11,78%	3,91%	16,00%	30,70%	-29,90%
AXA Aedificandi A C (FR0000172041)	Inmobiliario - Indirecto Europa [FTSE EPRA/NAREIT Developed]	Inversión en acciones de Compañías europeas del sector inmobiliario comercial	Frédéric Tempel 22/07/2003	**** Silver	EUR 95%, GBP 1%, USD 2%	-16,42%/-14,89%	14,37%	14,72	0,92	0,00%	1,73%	15,40%	23,61%	7,97%	25,07%	-15,52%	15,86%	37,61%	-44,34%
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546912469)	Consumo [MSCI World Consumer Staples (Net) hedged (EUR)]	Compañías con marcas asociadas al sector de Consumo Defensivo, que posean un posicionamiento en el mercado global	Paul Vrouwes, Pieter Schop 01/04/2015	(****)	USD 55%, GBP 16%, EUR 10% y otros, con protección	-10,02%/-10,02%	9,22%	10,44	0,86	0,00%	3,10%	8,81%	14,34%	16,79%	9,99%	10,29%	16,38%	27,61%	-28,30%
JPM Europe Technology D (acc)- EUR (LU0117884675) (A-LU0210532015)	Tecnología Europa: Hardware, Software, Servicios, Semiconductores [MSCI Europe IMI IT 10/40]	Sector cíclico, buen indicador del estado de la economía. Algunas compañías son SM/Med caps.	Jonathan Ingram, John Baker 01/03/2007	***	EUR 58%, GBP 24%, CHF 7% y otros	-23,90%/-17,30%	13,76%	15,35	0,85	0,00%	2,01%	26,67%	10,15%	37,94%	20,67%	-12,45%	28,50%	52,70%	-49,30%
Auriga Investors - Belgavia Lynx A - EUR (LU0691314768)	RV Europea Flexible (ZEuro 76%) [MSCI World Index NR]	Volatilidad baja en la categoría, con buenas rentabilidades. RV con Cap. Flexible, con flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Derivados	Carlos Cerezo 13/10/2011*	*****	EUR 76%, USD 3%, GBP 7%, Otros ...	-8,43%/-6,01%	13,62%	8,13	1,59	0,00%	3,76%	21,83%	14,97%	20,92%	3,83%	-4,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Nordea-1 Multi Asset Fund BP EUR (LU045386369)	Alternativo, Global Macro, Retorno Absoluto	Fondo retorno absoluto Global Macro con rentabilidad y volatilidad moderadas	Asbjørn Trolle Hansen 30/09/2009	s/r	USD, EUR y otros	-9,52%/-7,09%	6,52%	7,07	0,91	0,00%	8,42%	7,18%	3,28%	-1,77%	7,98%	-3,78%	-5,90%	0,00%	0,00%