

# Estado de la Cartera

29 de noviembre de 2019

PBI ESTRATEGIA DE BAJO RIESGO, EUR

## Cuentas corrientes:

c/c Banco Inversis: ES5402320469300000000000

## Cuentas de valores:

c/v Banco Inversis MB: 0232-0434-91-0000000000

c/v Banco Inversis IB: 0232-0469-31-0000000000

## Depositarios:

INVERIS / URQUIJO SBP

## Perfil:

MuyConservador (0% Activos de Riesgo)

## Datos personales:

**PBI ESTRATEGIA DE BAJO RIESGO, EUR**

Paseo de la Castellana, 120

28046 Madrid

Cantidad	Descripción	Adquisición		Valoración		Variación %	Ponderación
		PRECIO	EUROS	PRECIO	EUROS		
59.74	Seeyond Europe Min Vol N/A <i>LU1118019592 - Fondo Clase Limpia</i>	95.19	5,686.63	110.11	6,577.95	15.67	0.52
	<b>RV EUROPA</b>		5,686.63		6,577.95	15.67	0.52
155.99	MS INV F Global Brands Z Hedged EUR <i>LU0360483019 - Fondo Clase Limpia</i>	81.00	12,635.37	84.40	13,165.74	4.20	1.04
	<b>RV GLOBAL</b>		12,635.37		13,165.74	4.20	1.04
	<b>RENTA VARIABLE</b>		<b>18,322.00</b>		<b>19,743.69</b>	<b>7.76</b>	<b>1.56</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS DE RIESGO</b>						<b>1.56</b>
101.66	Pareturn Cartesio Income I <i>LU0581203592 - Fondo Clase Institucional</i>	115.28	11,719.65	130.29	13,245.15	13.02	1.05
	<b>MI MIXTO MODERADO</b>		11,719.65		13,245.15	13.02	1.05
	<b>MIXTOS</b>		<b>11,719.65</b>		<b>13,245.15</b>	<b>13.02</b>	<b>1.05</b>
293.82	AXA IM US Short Dur High Yield Z Hdg EUR <i>LU0997546485 - Fondo Clase Limpia</i>	105.71	31,059.02	107.38	31,550.37	1.58	2.50
	<b>RF BONOS ALTO RENDIMIENTO</b>		31,059.02		31,550.37	1.58	2.50
1,094.67	Loomis Short Term Emer Mkts Bond H-R/A EUR <i>LU0980585672 - Fondo Clase Banca Privada</i>	103.01	112,765.01	104.02	113,867.31	0.98	9.01
956.75	Pictet Short Term Emerging Cor Bond HI EUR <i>LU1055198771 - Fondo Clase Limpia</i>	79.08	75,662.44	79.52	76,080.40	0.55	6.02
546.00	Vontobel Eastern European Bond N EUR <i>LU1683483801 - Fondo Clase Limpia</i>	103.90	56,730.70	104.10	56,838.32	0.19	4.50
511.48	AXA WF Emerg Short Durat Bonds A Hdgd EUR <i>LU0800572702 - Fondo Clase Banca Privada</i>	106.67	54,560.88	110.74	56,640.98	3.81	4.48
806.66	MS INV F Emerging Markets Corp. Debt ZH EUR <i>LU1026242203 - Fondo Clase Limpia</i>	30.48	24,583.10	31.31	25,256.41	2.74	2.00
119.59	Vontobel Emerging Markets Blend HI EUR Acc <i>LU1896847628 - Fondo Clase Institucional</i>	107.24	12,824.93	105.42	12,607.11	-1.70	1.00
1,147.46	Templeton Global Bond Fund W Acc EUR-H1 <i>LU0792613191 - Fondo Clase Limpia</i>	11.05	12,679.39	10.96	12,576.11	-0.81	0.99
84.05	Pictet Emerging Local Curr Debt I Hdgd EUR	108.99	9,160.13	105.41	8,859.25	-3.28	0.70
663.20	Templeton Emerging Markt Bond W Acc USD <i>LU0976565506 - Fondo Clase Limpia</i>	9.66	6,406.55	9.45	6,268.49	-2.15	0.50
	<b>RF EMERGENTE</b>		365,373.13		368,994.38	0.99	29.19
806.18	Deutsche Invest I Short Duration Credit LC <i>LU0236145453 - Fondo Clase Banca Privada</i>	130.25	105,007.84	132.69	106,971.37	1.87	8.46
532.35	Mutuafoondo Bonos Financieros L FI <i>ES0124143027 - Fondo Clase Limpia</i>	142.30	75,755.70	142.84	76,038.79	0.37	6.02
593.12	Robeco Financial Intitutions Bonds FH EUR <i>LU1718492769 - Fondo Clase Limpia</i>	105.32	62,467.00	107.01	63,469.49	1.60	5.02
	<b>RF BONOS CORPORATIVOS</b>		243,230.54		246,479.65	1.34	19.50
3,606.91	PIMCO GIS plc Income Fund Inst. EUR Hedged <i>IE00B80G9288 - Fondo Clase Institucional</i>	13.35	48,152.21	14.02	50,568.83	5.02	4.00
1,478.66	MS Global Fixed Inc Opport Fund ZH Hdg EUR <i>LU0712124089 - Fondo Clase Limpia</i>	29.89	44,197.19	29.85	44,138.04	-0.13	3.49
	<b>RF FLEXIBLE</b>		92,349.40		94,706.87	2.55	7.49
516.56	Fidelity Emerg Inflat-link Bond A Acc EUR <i>LU0699195888 - Fondo Clase Banca Privada</i>	11.55	5,966.31	12.15	6,276.25	5.19	0.50
	<b>RF DEUDA LIGADA INFLACIÓN</b>		5,966.31		6,276.25	5.19	0.50
54.56	Carmignac Sécurité FR Acc <i>FR0010149120 - Fondo Clase Unica</i>	1,730.14	94,399.52	1,757.52	95,893.28	1.58	7.59
2,738.48	Mutuafoondo L FI <i>ES0165237019 - Fondo Clase Limpia</i>	34.44	94,313.28	34.39	94,181.84	-0.14	7.45

# Estado de la Cartera

29 de noviembre de 2019

PBI ESTRATEGIA DE BAJO RIESGO, EUR

Cantidad	Descripción	Adquisición		Valoración		Variación %	Ponderación
		PRECIO	EUROS	PRECIO	EUROS		
855.59	Evli Short Corporate Bond IB <i>FI4000233242 - Fondo Clase Limpia</i>	103.47	88,530.43	104.02	88,995.85	0.53	7.04
	<b>RF CORTO PLAZO</b>		<b>277,243.23</b>		<b>279,070.97</b>	<b>0.66</b>	<b>22.08</b>
	<b>RENTA FIJA</b>		<b>1,015,221.63</b>		<b>1,027,078.49</b>	<b>1.17</b>	<b>81.25</b>
674.63	Pictet-Short-Term Money Market EUR I <i>LU0128494944 - Fondo Clase Limpia</i>	138.35	93,333.95	138.33	93,319.80	-0.02	7.38
548.92	Candriam Money Market Euro AAA C Acc <i>LU0354091653 - Fondo Clase Banca Privada</i>	103.69	56,917.95	103.56	56,846.59	-0.13	4.50
432.49	BlackRock Euro Reserve Fund D2 EUR <i>LU0432366796 - Fondo Clase Limpia</i>	73.21	31,662.33	73.11	31,618.65	-0.14	2.50
	<b>AL ACTIVOS MONETARIOS</b>		<b>181,914.23</b>		<b>181,785.04</b>	<b>-0.07</b>	<b>14.38</b>
	EUR c/corriente Inversis		22,195.14		22,195.14	0.00	1.76
	<b>AL LIQUIDEZ EUR</b>		<b>22,195.14</b>		<b>22,195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.76</b>
	<b>ACTIVOS LIQUIDOS</b>		<b>204,109.37</b>		<b>203,980.18</b>	<b>-0.06</b>	<b>16.14</b>
<b>TOTAL EN EUROS</b>			<b>1,249,372.65</b>		<b>1,264,047.53</b>		<b>100,00 %</b>

Tipos de cambio: EURAUD 1,6228    EURCAD 1,4613    EURDKK 7,4738    EURCHF 1,0997    EURGBP 0,8522  
EURHKD 8,5985    EURJPY 120,4819    EURNOK 10,1010    EURSEK 10,5042    EURUSD 1,0982

## Resultados, aportaciones y retiradas, operaciones

### RESULTADOS HASTA 29/11/2019

Desde	Valoración	Resultado	Rentabilidad
	EUROS	EUROS	%
31/10/2019	1.263.249,44	798,16	0,06
31/12/2018	1.222.980,18	41.067,42	3,36

### APORTACIONES / RETIRADAS

Desde	Aportaciones	Retiradas
	EUROS	EUROS
31/12/2018	0.00	0.00

Aportaciones: Sin Operaciones

Retiradas: Sin Operaciones

### OPERACIONES DESDE 01/11/2019

Inversiones: Evli Short Corporate Bond IB/ MS INVF Emerging Markets Corp. Debt ZH EUR/ Mutuafondo Bonos Financieros L FI/ Pictet Emerging Local Curr Debt I Hdgd EUR/ Pictet-Short-Term Money Market EUR I/ Vontobel Eastern European Bond N EUR

Desinversiones: BlackRock Euro Reserve Fund D2 EUR/ Candriam Money Market Euro AAA C Acc/ Pictet Emerging Local Curr Debt I Hdgd EUR/ Pictet Emerging Local Currency Debt I EUR/ Pictet-Short-Term Money Market EUR I/ PIMCO GIS plc Income Fund Inst. EUR Hedged/ Templeton Global Bond Fund W Acc EUR-H1/ Vontobel Emerging Markets Blend HI EUR Acc

# Estado de la Cartera

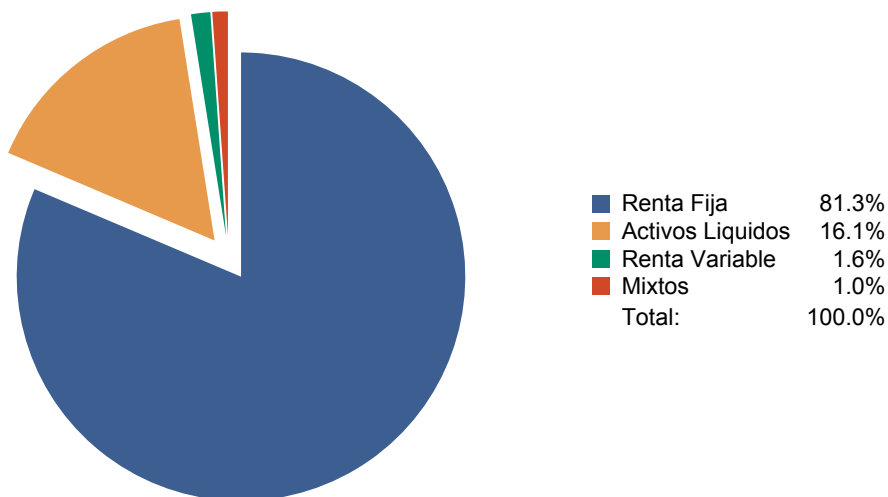
29 de noviembre de 2019

PBI ESTRATEGIA DE BAJO RIESGO, EUR

## Diversificación global

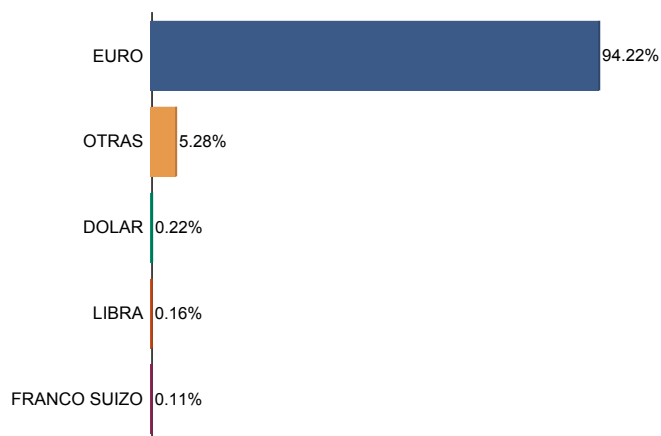
### CLASES DE ACTIVOS

#### GESTIÓN MULTIACTIVOS



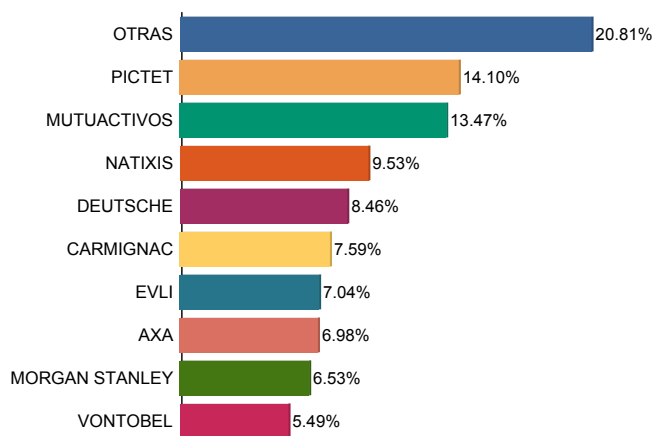
### DIVISAS

#### GESTIÓN MULTIDIVISAS



### GESTORAS

#### GESTIÓN MULTIGESTORES



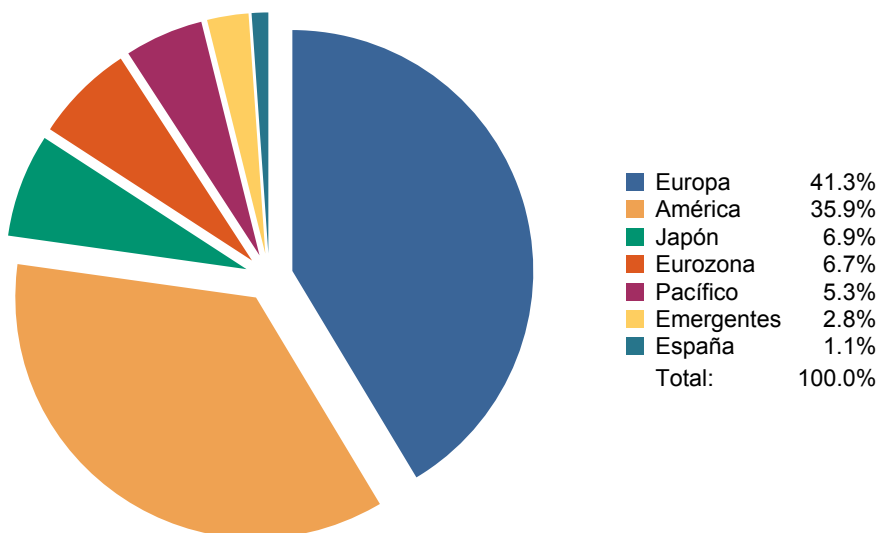
# Estado de la Cartera

29 de noviembre de 2019

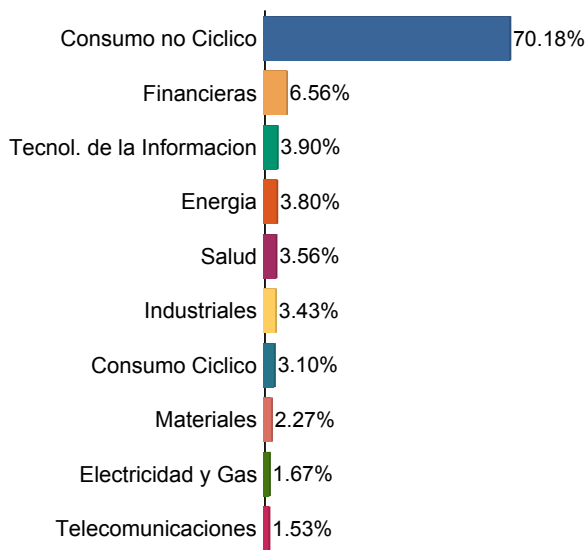
PBI ESTRATEGIA DE BAJO RIESGO, EUR

## Diversificación Renta Variable

### ZONA GEOGRÁFICA



### SECTORES



### ESTILO / TAMAÑO

	ESTILO DE INVERSIÓN			Total
	Valor	Mixto	Crecimiento	
<b>TAMAÑO EMPRESA</b> Grandes Empresas	0.00	0.00	100.00	100.00
Medianas Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00
Pequeñas Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Tamaño Empresa: Tamaño de capitalización de la empresa.

Estilo de Inversión: Valor - Empresas baratas desde el punto de vista de sus ratios financieros (PER/PVC).  
Mixto - Mezcla de valor y crecimiento.  
Crecimiento - Empresas con perspectivas de fuerte crecimiento en beneficios y ventas.

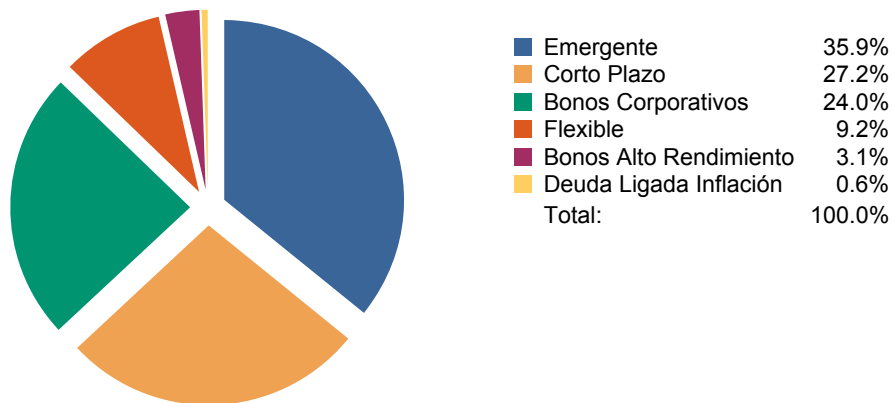
# Estado de la Cartera

29 de noviembre de 2019

PBI ESTRATEGIA DE BAJO RIESGO, EUR

## Diversificación Renta Fija

### DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVO



### CALIDAD CREDITICIA / SENSIBILIDAD A TIPOS DE INTERÉS

	CALIDAD			Total
	Alta	Media	Baja	
SENSIBILIDAD Alta	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	0.00	14.45	2.46	16.90
Baja	0.00	37.59	45.51	83.10
Total	0.00	52.03	47.97	100.00

Sensibilidad a Tipos de Interés: Grado de variación en los precios ante variaciones de tipos de interés.  
Calidad Crediticia: Calidad financiera del emisor y seguridad de pago.