



renta4wealth

# Visión Patrimonial Agregada



**renta4wealth**

**“Renta 4 Wealth  
proporciona soluciones y  
estructuras a medida en  
función de las necesidades  
del cliente”**

**Juan Carlos Ureta**  
Presidente de Renta 4 Banco



# Visión Patrimonial Agregada

- ▶ Efectuamos la integración de todo su patrimonio, ya sea en distintas entidades o directamente en Renta 4.
- ▶ Elaboramos un informe del patrimonio consolidado.
- ▶ Y le asesoramos sobre todo su patrimonio, independientemente de la entidad en la que esté depositado.
- ▶ Le ofrecemos una completa visión macro y de mercados.
- ▶ Integración de todas las carteras que tiene el cliente en distintas entidades.
- ▶ Elaboración de un informe patrimonial consolidado.
- ▶ Análisis de la distribución del patrimonio actual.
- ▶ Recomendaciones.





**Renta 4 Resumen Patrimonial Consolidado**

# Visión Patrimonial Agregada | Visión Patrimonial Agregada

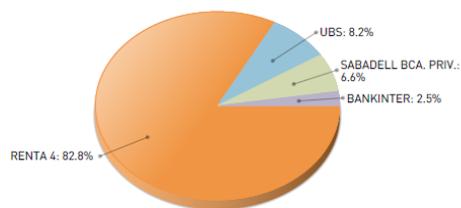
## Resumen por entidades

### Resumen por entidades

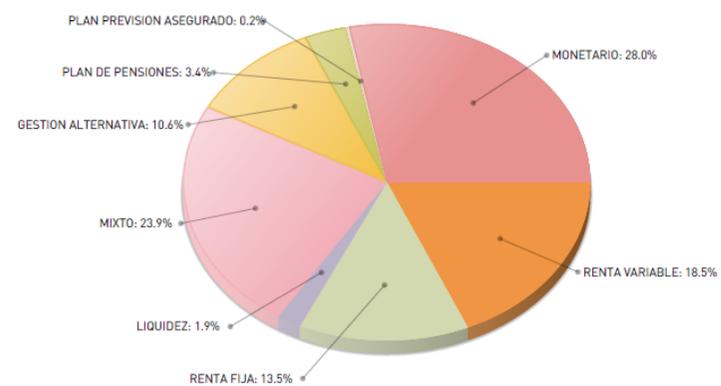
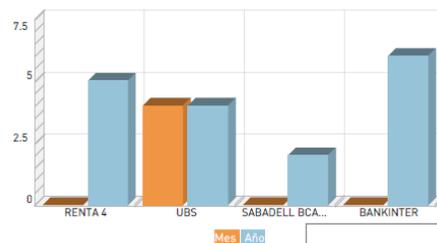
					MARZO		2015	
	31/12/2014	Aportaciones	Retiradas	Importe Actual	Beneficios	Rentabilidad	Beneficios	Rentabilidad
RENTA 4	2.484.400 €	2.500.000 €	1.517.547 €	3.609.495 €	18.845 € ▲	0,5 % ▲	142.642 € ▲	5,6 % ▲
UBS	341.753 €	0 €	0 €	356.442 €	-496,23€ ▲	-0,1 % ▲	14.689 € ▲	4,3 % ▲
SABADELL BCA. PRIV.	294.526 €	0 €	13.082 €	287.878 €	-353 € ▼	-0,1 % ▼	6.434 € ▲	2,2 % ▲
BANKINTER	101.139 €	0 €	197 €	107.568 €	-388 € ▼	-0,4 % ▼	6.626 € ▲	6,6 % ▲
<b>TOTAL</b>	<b>3.221.817 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>1.530.827 €</b>	<b>4.361.382 €</b>	<b>17.607,77 €</b>	<b>0,5 % ▲</b>	<b>170.392 €</b>	<b>5,4 % ▲</b>

Aportaciones y retiradas realizadas durante el año 2015.

Patrimonio (Miles)



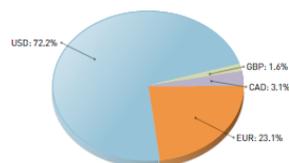
Rentabilidad



## Resumen consolidado del patrimonio por divisas y por clase de activos

### Distribución Divisas

	Importe	Importe/€	%
<b>USD</b>	<b>22.540.728 \$</b>	<b>18.776.116 €</b>	<b>72,2 %</b>
BBVA COMPASS	16.337.063 \$	13.608.549 €	72,5 %
MORGAN STANLEY	3.238.988 \$	2.698.033 €	14,4 %
INMOBILIARIO	2.350.000 \$	1.957.518 €	10,4 %
ING	564.676 \$	470.367 €	2,5 %
JG BOSWELL	50.000 \$	41.649 €	0,2 %
<b>EUR</b>	<b>6.002.629 €</b>	<b>6.002.629 €</b>	<b>23,1 %</b>
RENTA 4	2.776.132 €	2.776.132 €	46,2 %
MORGAN STANLEY	1.891.327 €	1.891.327 €	31,5 %
INMOBILIARIO	1.010.000 €	1.010.000 €	16,8 %
GED PRIVATE EQUITY	325.170 €	325.170 €	5,4 %
<b>CAD</b>	<b>1.200.000 \$</b>	<b>795.302 €</b>	<b>3,1 %</b>
INMOBILIARIO	1.200.000 \$	795.302 €	100,0 %
<b>GBP</b>	<b>375.000 £</b>	<b>422.255 €</b>	<b>1,6 %</b>
STREET XO	375.000 £	422.255 €	100,0 %
<b>PATRIMONIO ACTUAL</b>		<b>25.996.302 €</b>	



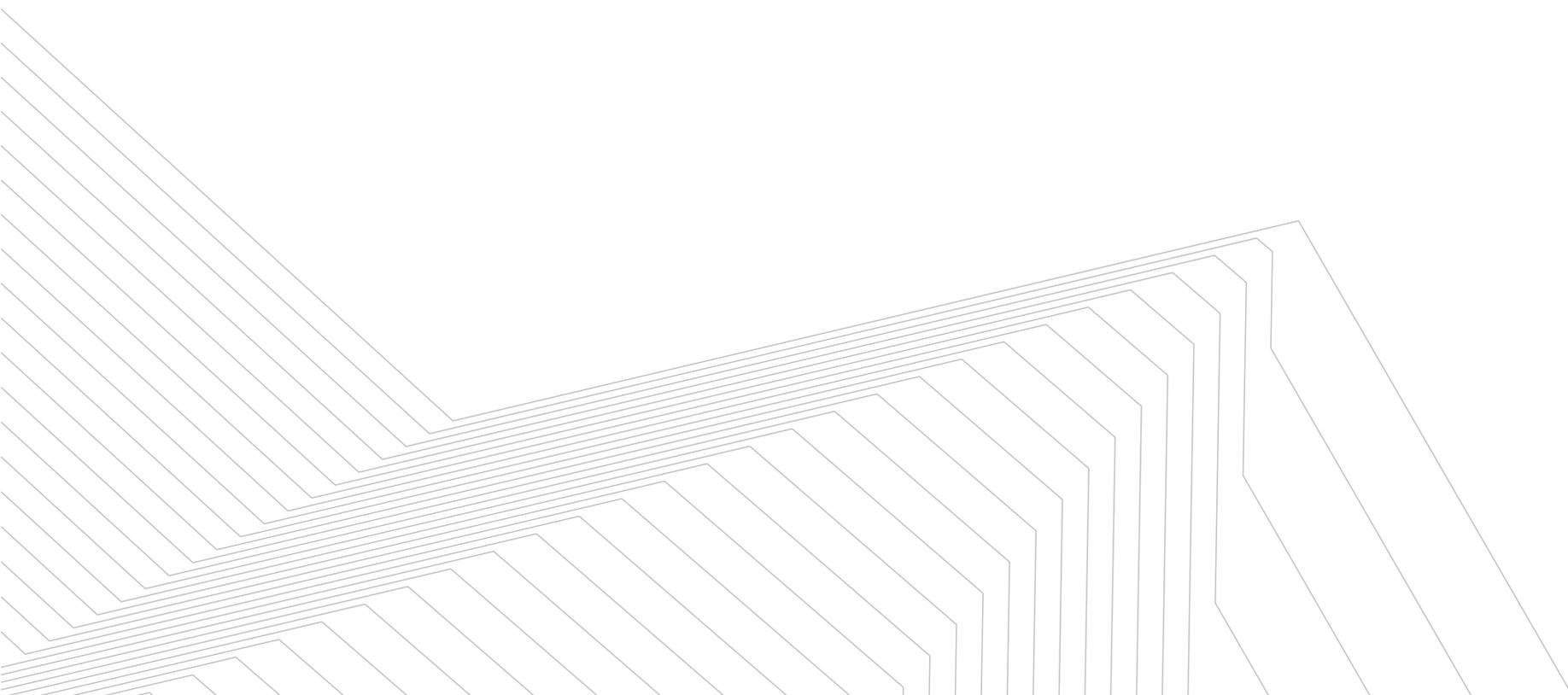
### Resumen por clase de activo

	Importe	%
<b>LIQUIDEZ</b>	<b>13.743.263 €</b>	<b>52,9 %</b>
	13.743.263 €	100,0 %
<b>RENTA FIJA</b>	<b>4.869.993 €</b>	<b>18,7 %</b>
	4.869.993 €	100,0 %
<b>INMUEBLES</b>	<b>3.762.820 €</b>	<b>14,5 %</b>
	3.762.820 €	100,0 %
<b>RENTA FIJA MIXTA</b>	<b>1.649.799 €</b>	<b>6,3 %</b>

	1.649.799 €	100,0 %
<b>RENTA VARIABLE</b>	<b>1.632.650 €</b>	<b>6,3 %</b>
	1.632.650 €	100,0 %
<b>PRIVATE EQUITY</b>	<b>325.170 €</b>	<b>1,3 %</b>
	325.170 €	100,0 %
<b>PLAN DE PENSIONES</b>	<b>12.608 €</b>	<b>0,0 %</b>
PP RETORNO ABSOLUTO	12.608 €	100,0 %
<b>PATRIMONIO ACTUAL</b>	<b>25.996.302 €</b>	

# Visión macro y de mercado

Ofrecemos acceso a informes que aportan una completa visión macro y de mercados, así como sesiones presenciales con nuestro departamento de análisis formado por 7 personas especializadas en estrategia, análisis y valoración de empresas.







**renta4wealth**

La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio. Este documento no supone una recomendación ni asesoramiento alguno. Tiene carácter meramente informativo y ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso a la presente información debe ser consciente de que los valores, instrumentos e inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o perfil de riesgo. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores o fondos. Renta 4 no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. Para la prestación de este servicio de gestión en condiciones de idoneidad, se requiere que el cliente individual proporcione, de forma previa a la firma del contrato, datos sobre sus objetivos de inversión, posición financiera y perfil de riesgo. El grupo Renta 4 recibe honorarios por la comercialización y/o gestión de los Fondos de inversión. Más información en [r4.com](http://r4.com).



renta4wealth