

## NOTA DE PRENSA

---

### Buy & Hold lanza B&H Debt, su fondo más conservador de renta fija 100% *investment grade* y corto plazo

- El nuevo fondo está gestionado por Rafael Valera, consejero delegado de la firma, con el objetivo de batir la rentabilidad de las letras del Tesoro
- B&H Debt cuenta únicamente con una comisión de gestión del 0,4% y está ya disponible para contratación en las principales plataformas y entidades

**Valencia, 9 de diciembre de 2024** – La gestora independiente española de fondos de inversión **Buy & Hold SGIC** ha anunciado este lunes el lanzamiento de **B&H Debt LU**, su fondo más conservador de renta fija, que **invierte el 100% de su cartera en emisiones de bonos con grado de inversión (*investment grade*)** y corto plazo con el objetivo de aportar rentabilidad real al inversor, con rendimientos superiores a los de las letras del Tesoro Público español a 12 meses.

Con este lanzamiento, Buy & Hold dispone ya de **toda su gama de fondos de inversión en formato luxemburgués**. De hecho, el nuevo B&H Debt LU toma la estrategia y cartera del fondo español B&H Deuda FI, que fue lanzado por la gestora independiente en febrero de 2020 y que seguirá formando parte de la oferta de la firma, manteniendo invariadas todas sus condiciones y características.

B&H Debt LU nace así como la estrategia de Buy & Hold de **menor volatilidad y mayor enfoque hacia la preservación de capital** con rentabilidades reales positivas para el partícipe. Con una gestión activa y sesgo hacia la renta fija corporativa, el fondo cuenta únicamente con una comisión de gestión del 0,4%. **Sin comisiones de suscripción ni reembolso**. Con un mínimo de inversión de tan solo una participación.

“Con el lanzamiento de B&H Debt LU ponemos a disposición de un mayor número de inversores institucionales y de plataformas de inversión **nuestra estrategia 0,0**, como me gusta llamarla porque tiene cero bonos *high yield*, cero pagarés, cero deuda subordinada, cero activos ilíquidos y cero bonos divisa”, según explica Rafael Valera, gestor del fondo y consejero delegado de Buy & Hold.

La cartera de B&H Debt LU cuenta con una **rentabilidad histórica acumulada del 15%**, un rendimiento que bate con holgura a la media de sus comparables y supera a líderes del mercado monetario, fondos de renta fija en general y sitúa al fondo a una amplísima distancia de su *benchmark* de referencia, el Iboxx Euro Overall Total Return, que pierde un 8,39% en este periodo.

A lo largo del año pasado, la cartera del nuevo fondo **consiguió una rentabilidad del 7,0%** (que fue el rendimiento que se apuntaron por su inversión los partícipes de B&H Deuda FI), mientras que **en este 2024 acumula una revalorización del 5,6%** hasta el cierre del pasado noviembre, cuando sumó **20 meses consecutivos al alza**. Con todo, su rentabilidad neta anualizada alcanza el 3,0%.

La decisión de crear este nuevo fondo, que ya cuenta con las preceptivas autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y de la Comisión de

Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF), “nace del constante interés de Buy & Hold por **ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de inversión** conforme a sus expectativas y necesidades”, ha señalado Valera, el mejor gestor español de renta fija a largo plazo según varios rankings de la industria.

“Asimismo es también una respuesta al **creciente y sostenido interés** que hemos percibido entre inversores institucionales por un **producto conservador de inversión en renta fija** al estilo de nuestro B&H Deuda FI, pero con estructura luxemburguesa”, ha añadido el gestor del nuevo fondo. Con este lanzamiento, la gama de productos que compone la concentrada oferta de Buy & Hold consigue cubrir todas las necesidades y perfiles de inversión. Desde rentabilidades y volatilidades muy conservadoras hasta moderadas y altas con el atractivo añadido del diferimiento fiscal aplicable a los fondos de inversión traspasables.

Actualmente, B&H Debt LU cuenta con una **cartera ampliamente diversificada** compuesta por cerca de 50 emisiones que resultan en una duración neta de 2,3 y una rentabilidad promedio del 3,6%. Con un **rating medio de ‘A-’**, entre sus principales posiciones se encuentran, entre otras, bonos de UBS, Cajamar, NY Life, Air France-KLM y Volkswagen.

### **Sobre nosotros**

**Buy & Hold** somos una *boutique* financiera de gestión independiente registrada y autorizada como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con número 256 desde el 2 de junio de 2017, con **activos bajo gestión por cerca de 700 millones de euros**. Los gestores son los socios y cofundadores de la firma -Julián Pascual, Rafael Valera y Antonio Aspas-, que también invierten su patrimonio en nuestros fondos.

Con nuestros productos y soluciones de inversión, llevamos más de **dos décadas batiendo a los mercados**. Además, hemos **quintuplicado la inversión inicial** de nuestros partícipes, asumiendo una menor volatilidad gracias a nuestra filosofía de inversión de convencimiento fruto de un minucioso proceso de análisis y selección compañía por compañía sin grandes vuelcos de cartera.

En Buy & Hold invertimos tanto en renta variable como en renta fija mediante **cuatro estrategias diferenciadas correspondientes con cada uno de los fondos** de la firma: en renta fija con B&H Bonds LU (y B&H Renta Fija FI) y más conservadora en B&H Debt LU (y B&H Deuda FI), una estrategia mixta con B&H Flexible LU (y B&H Flexible FI) y en renta variable con B&H Equity LU (y B&H Acciones FI). Asimismo, en la gestora completamos nuestra oferta para todos los perfiles con un **plan de pensiones** propio: B&H Jubilación.

## **[Accede aquí a la presentación de B&H Debt LU](#)**

**Contacto para medios:**

**José Manuel Del Puerto**

☎ +34 91 171 72 61 // +34 659 30 39 65

✉ [jmdelpuerto@buyandhold.es](mailto:jmdelpuerto@buyandhold.es)