

Cistella Alpha Renda Fixa

Perfil de Risc :

Filosofia d'inversió

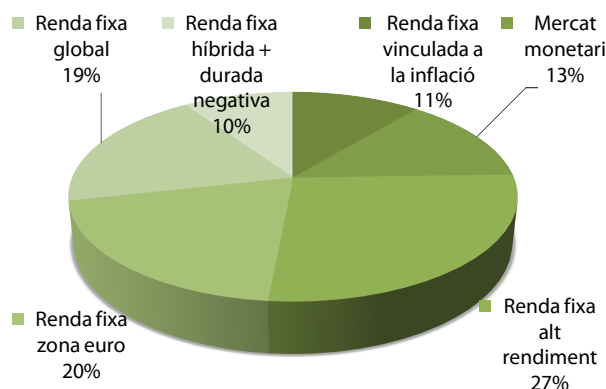
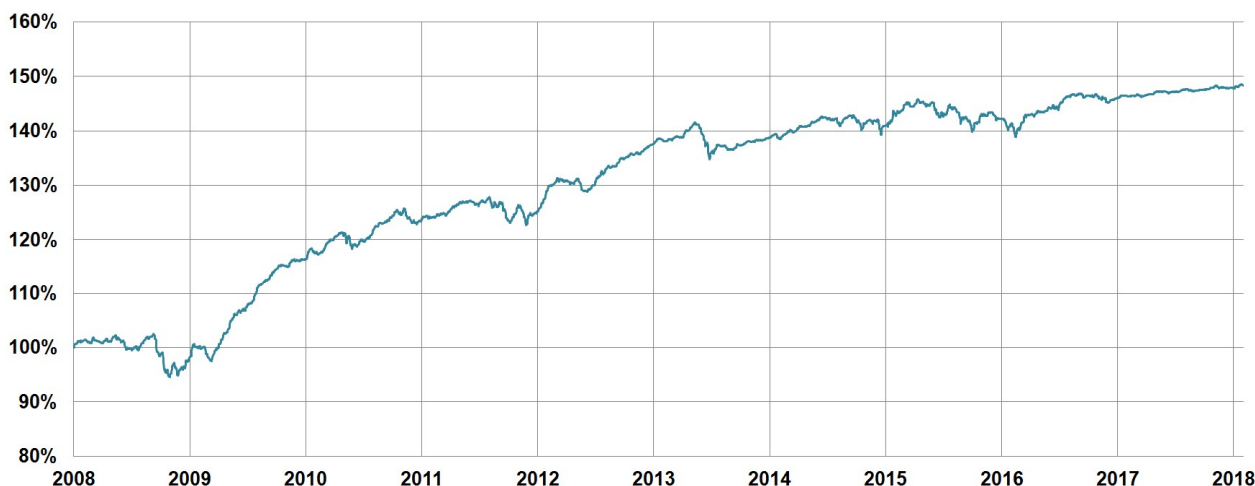
Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multiversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través d'una cistella que inverteix en una selecció de les millors institucions d'inversió col·lectiva (I.I.C.) del mercat de renda fixa.

L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, superior a la dels dipòsits bancaris, amb una exposició limitada al risc i amb un nivell de diversificació molt elevat. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió molt flexible, basada en les diferents estratègies de la renda fixa (durada, tipus d'interès, divisa, risc emissor, inflació, etc.).

Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.


Principals posicions de la cistella i gràfic per estratègia d'inversió

| Nom del fons d'inversió | Ponderació a la cistella |
|--|--------------------------|
| ARCANO European Income Fund | 7,00% |
| Old Mutual Global Equity Absolute Return | 5,00% |
| LFP Rendement Global 2025 | 8,00% |
| Invesco Euro Corporate Bond | 4,00% |
| Edmond de Rothschild Millesima 2021 - © | 4,00% |
| Carmignac Sécurité | 8,00% |
| LFP Protectaux | 6,00% |
| AXA WF - Global Inflation Bonds I Capitalisat. | 5,00% |
| Jupiter Dynamic Bond Class D EUR | 7,00% |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund | 8,00% |
| PIMCO Emerging Markets 2018 Fund Instit. | 3,00% |


Evolució històrica del valor liquidatiu (10,789041 a 31-01-2018)


| | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendibilitat: | 6,34% | 1,01% | 9,53% | 0,79% | 1,65% | 0,86% | 2,65% | 1,25% | 0,34% |
| Volatilitat / Risc: | 2,19% | 2,09% | 1,45% | 1,70% | 1,68% | 2,19% | 1,69% | 0,50% | 0,50% |

Rendibilitats mensuals

| | Gener | Febr. | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Set. | Oct. | Nov. | Des. | Any |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2018 | +0,34% | | | | | | | | | | | | +0,34% |
| 2017 | +0,24% | +0,13% | +0,06% | +0,37% | +0,02% | -0,01% | +0,27% | -0,16% | +0,16% | +0,36% | -0,12% | -0,08% | +1,25% |
| 2016 | -0,64% | -0,42% | +1,60% | +0,34% | +0,55% | +0,32% | +1,09% | +0,34% | -0,21% | -0,16% | -0,64% | +0,47% | +2,65% |
| 2015 | +1,39% | +1,23% | +0,02% | +0,18% | +0,05% | -1,68% | +1,01% | -1,21% | -1,51% | +1,83% | +0,47% | -0,85% | +0,86% |
| 2014 | -0,13% | +1,05% | +0,33% | +0,33% | +0,73% | +0,17% | -0,12% | +0,23% | -0,22% | -0,20% | +0,05% | -0,55% | +1,65% |