

Cistella Premium Renda Variable

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.) flexibles del mercat de renda variable.

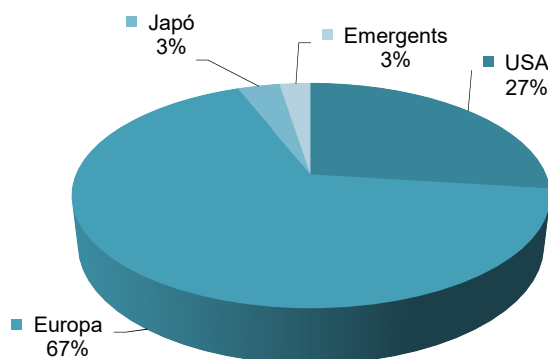
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, pròpia dels actius de renda variable, amb un nivell de risc o volatilitat més baix gràcies a la diversificació d'estratègies i equips gestors. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió molt flexible, basada en les diferents estratègies de la renda variable (zones geogràfiques, sectors econòmics, divisa, nivell de capitalització, estil d'inversió, etc.).

En aquesta cistella es poden utilitzar cobertures utilitzant productes derivats, amb la única finalitat de reduir el risc de la inversió davant de caigudes dels mercats financers.

Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.


Principals posicions de la cistella i gràfic per zones geogràfiques

| Nom del fons d'inversió | Ponderació a la cistella |
|--|--------------------------|
| DIP European Equities - A | 11,00 % |
| Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund | 4,60 % |
| Vontobel Global Equity HC | 4,60 % |
| DIP Market Risk Global Equities - A | 9,30 % |
| Sycomore Partners IB | 4,10 % |
| Eleva European Selection Fund Class A2 EUR | 15,00 % |
| Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 13,50 % |
| Robeco BP US Premium Equities | 7,20 % |
| Capital Group New Perspective Fund | 11,50 % |
| DIP Spanish Equities - A | 9,50 % |


Evolució històrica del valor liquidatiu (12,915617 a 31-10-2018)


| | Any 2010 | Any 2011 | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendibilitat: | 14,40% | -7,56% | 9,13% | 15,54% | 3,45% | 2,51% | -5,72% | 10,22% | -7,02% |
| Volatilitat / Risc: | 8,33% | 9,61% | 6,89% | 6,98% | 7,74% | 10,79% | 10,54% | 4,00% | 6,74% |

Rendibilitats mensuals

| | Gener | Febr. | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Set. | Oct. | Nov. | Des. | Any |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2018 | +2,61% | -3,39% | -2,46% | +1,75% | +0,05% | -0,42% | +2,18% | -0,19% | -0,41% | -6,60% | | | -7,02% |
| 2017 | +1,81% | +2,08% | +1,19% | +1,09% | +1,17% | -0,97% | +0,52% | -0,63% | +1,98% | +1,28% | -0,64% | +0,96% | +10,22% |
| 2016 | -7,80% | -2,40% | +4,61% | +0,83% | +1,56% | -4,91% | +2,17% | -0,23% | +0,12% | -1,41% | +0,52% | +1,70% | -5,72% |
| 2015 | +0,92% | +6,21% | +0,15% | +0,67% | +1,41% | -3,47% | +1,36% | -6,63% | -3,55% | +7,95% | +1,16% | -2,79% | +2,51% |
| 2014 | -1,97% | +3,10% | -0,17% | -0,94% | +1,91% | +1,08% | -1,72% | +2,10% | -1,98% | -0,20% | +3,03% | -0,77% | +3,45% |