

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.

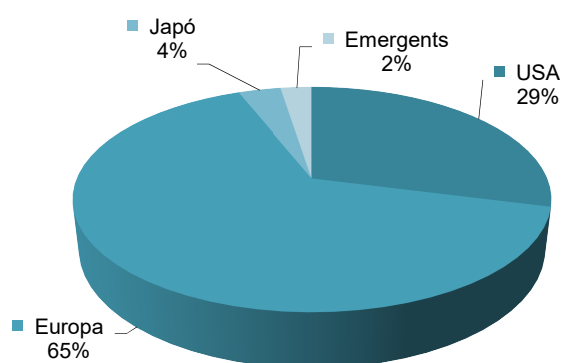
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, pròpia dels actius de renda variable, amb un nivell de risc o volatilitat més baix gràcies a la diversificació d'estratègies i equips gestors. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia 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	10,50 %
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund	4,00 %
Vontobel Global Equity HC	4,30 %
DIP Market Risk Global Equities - A	9,00 %
Sycomore Partners IB	4,00 %
Eleva European Selection Fund Class A2 EUR	14,70 %
Allianz Europe Equity Growth CT EUR	13,00 %
Robeco BP US Premium Equities	7,00 %
Capital Group New Perspective Fund	11,50 %
DIP Spanish Equities - A	9,20 %


Evolució històrica del valor liquidatiu (12,208175 a 31-12-2018)


	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%	-12,11%
Volatilitat / Risc:	8,33%	9,61%	6,89%	6,98%	7,74%	10,79%	10,54%	4,00%	7,48%

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%	-0,31%	-5,18%	-12,11%
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%