

Cistella Sigma Multiactius
Perfil de Risc : ★★☆☆

Filosofia d'inversió

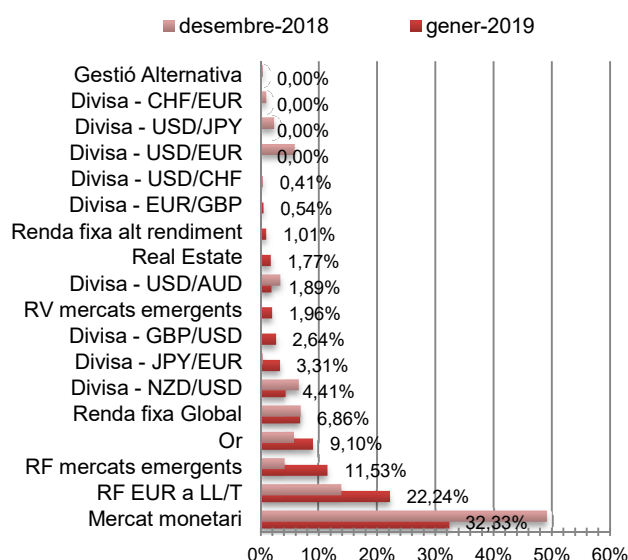
Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multiversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través del fons *DIP Client Risk 3*, en una cistella de fons d'inversió que inverteix en una ampla gamma d'actius financers (renda fixa, renda variable, matèries primeres, divises, inflació, or i Real Estate).

L'objectiu de la cistella és la obtenció d'una rendibilitat positiva a mig i llarg termini, preservant el capital i amb independència de la evolució dels mercats financers. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió quantitativa que controla i redueix el risc o volatilitat, a través d'un elevat grau de diversificació i una baixa correlació eficient amb la resta d'actius i amb els mercats financers.

Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.


Principals posicions de la cistella i gràfic de variació de la distribució d'actius

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
Schroder International Selection Fund Emerging Markets	1,96%
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	1,77%
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	1,01%
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund	4,25%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond	1,78%
BlackRock GF - World Gold Fund A2	1,96%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund	1,25%
ETFs Physical Gold	7,14%
Compra futurs Dòlar Nova Zel. / Dòlar USA	4,41%
Venda futurs Dòlar USA / Dòlar Australià	1,89%
Compra futurs Lliura esterlina / Dòlar USA	2,64%
Venda futurs Ien japonès / Euro	3,31%
Venda futurs Dòlar USA / Euro	0,41%


Evolució històrica del valor liquidatiu (9,946904 a 31-01-2019)


	Any 2011	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019
Rendibilitat:	1,64%	5,33%	5,30%	2,67%	3,16%	1,97%	2,51%	-4,69%	1,41%
Volatilitat / Risc:	4,55%	3,49%	3,73%	3,40%	3,27%	2,45%	2,34%	2,11%	2,07%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2019	+1,41%												+1,41%
2018	+1,11%	-1,21%	-0,36%	-0,99%	-1,33%	-0,44%	-0,11%	+0,57%	-0,53%	-1,46%	+0,06%	-0,08%	-4,69%
2017	-0,46%	+0,11%	-0,40%	+0,92%	+0,80%	-0,59%	+1,61%	+0,60%	-0,03%	+0,06%	+0,28%	-0,40%	+2,51%
2016	+0,12%	+0,38%	+0,84%	+0,91%	-0,80%	+1,65%	+0,43%	-0,33%	-0,07%	-0,10%	-2,01%	+0,99%	+1,97%
2015	+3,09%	+1,02%	+0,92%	-0,32%	+0,39%	-0,79%	+0,38%	-1,18%	-0,23%	+0,31%	+0,32%	-0,73%	+3,16%