

Cistella Sigma Multiactius

Perfil de Risc :

Filosofia d'inversió

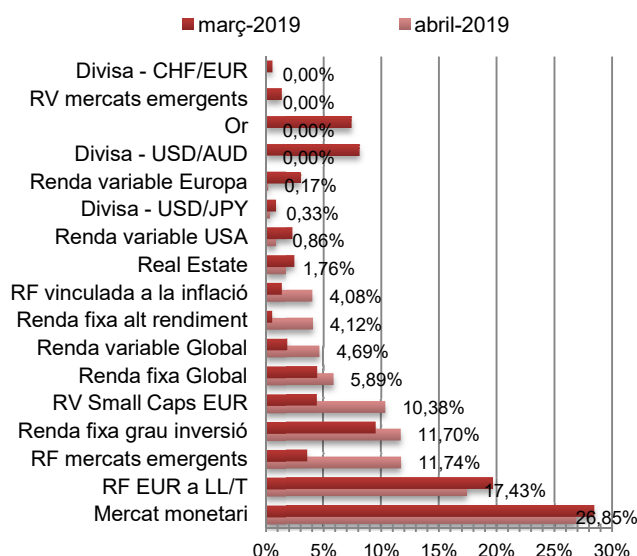
Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multiversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través del fons *DIP Client Risk 3*, en una cistella de fons d'inversió que inverteix en una ampla gamma d'actius financers (renda fixa, renda 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
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	2,06%
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	1,76%
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	4,97%
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund	5,85%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond	5,87%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund	5,87%
Robeco High Yield Bond	2,06%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates	5,85%
MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund I1 USD	4,08%
ETF NASDAQ 100 Index - Stock Tech USA	0,86%
ETF Eonia Capitalization Monetario	26,85%
ETF S&P/TSX 60 Equity Canada	4,69%


Evolució històrica del valor liquidatiu (10,095432 a 30-04-2019)


	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%	2,92%
Volatilitat / Risc:	4,55%	3,49%	3,73%	3,40%	3,27%	2,45%	2,34%	2,11%	1,69%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2019	+1,41%	-0,23%	+1,27%	+0,45%									+2,92%
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%