

## Cistella Sigma Multiactius

Indicador resumit del risc global:

1 2 3 4 5 6 7  
Risc més baix Risc més alt

Indicador de risc de mercat:

☆☆☆☆

### Filosofia d'inversió

Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multinversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través del fons *DIP Conservative Multi Asset*, 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).

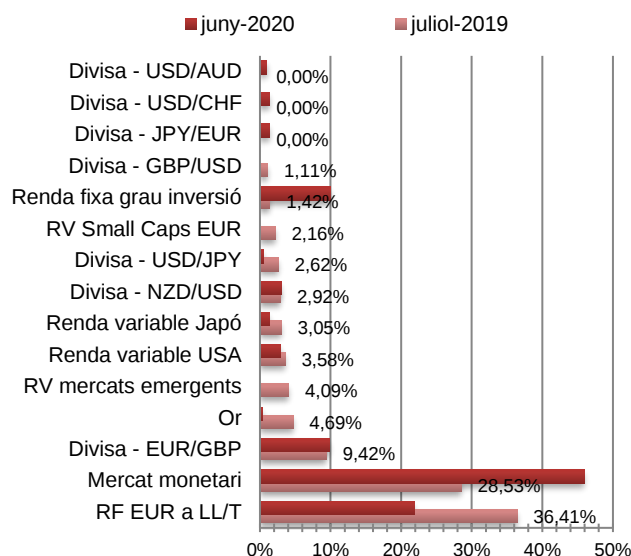
L'objectiu de la cistella és la obtenció d'una rendibilitat positiva a mig i llarg termini, preservant el capital i amb independència de la evolució dels mercats financers. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió quantitativa que controla i redueix el risc o volatilitat, a través 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 |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Fut. Italy BTP 10 years                     | 5,35%                    |
| Fut. Treasury United States 5 years "Note"  | 5,68%                    |
| Fut. Treasury United States 10 years "Note" | 11,55%                   |
| Fut. Nikkei 225 Index                       | 3,05%                    |
| Fut. United Kingdom Gilt 10 years           | 8,92%                    |
| WisdomTree Physical Gold (EUR)              | 3,96%                    |
| Fut. Long NZD/USD                           | 2,92%                    |
| Fut. Long EUR/GBP                           | 9,42%                    |
| Fut. France OAT 10 years                    | 1,94%                    |
| Fut. Short USD/JPY                          | 2,62%                    |
| Fut. Nasdaq 100 Stock Index                 | 3,16%                    |
| ETF Eonia Capitalization Monetario          | 28,53%                   |
| Fut. Long GBP/USD                           | 1,11%                    |



### Evolució històrica del valor liquidatiu (10,074926 a 31-07-2020)



|                     | Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendibilitat:       | 5,33%    | 5,30%    | 2,67%    | 3,16%    | 1,97%    | 2,51%    | -4,69%   | 5,44%    | -2,59%   |
| Volatilitat / Risc: | 3,49%    | 3,73%    | 3,40%    | 3,27%    | 2,45%    | 2,34%    | 2,11%    | 2,21%    | 3,30%    |

### Rendibilitats mensuals

|      | Gener  | Febr.  | Març   | Abril  | Maig   | Juny   | Juliol | Agost  | Set.   | Oct.   | Nov.   | Des.   | Any    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | -0,58% | +0,14% | -3,08% | +0,66% | +0,11% | -0,13% | +0,30% |        |        |        |        |        | -2,59% |
| 2019 | +1,41% | -0,23% | +1,27% | +0,45% | -0,43% | +1,47% | +0,73% | +1,10% | -0,87% | -0,24% | +0,75% | -0,06% | +5,44% |
| 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% |