

Cistella Alpha Renda Fixa

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 d'una cistella que inverteix en una selecció de les millors institucions d'inversió col·lectiva (I.I.C.) del mercat de renda fixa.

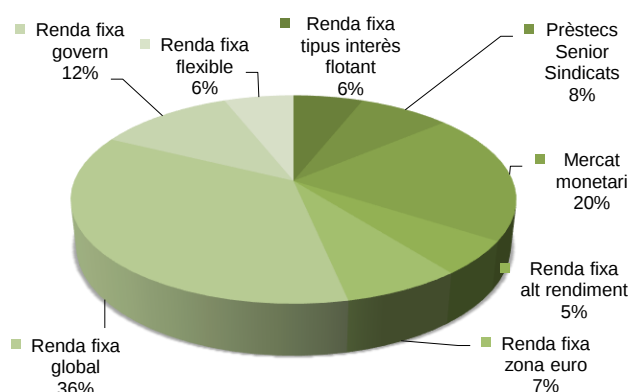
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, superior a la dels dipòsits bancaris, amb una exposició limitada al risc i amb un nivell de diversificació molt elevat. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió molt flexible, basada en les diferents estratègies de la renda fixa (durada, tipus d'interès, divisa, risc emissor, inflació, etc.).

Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.

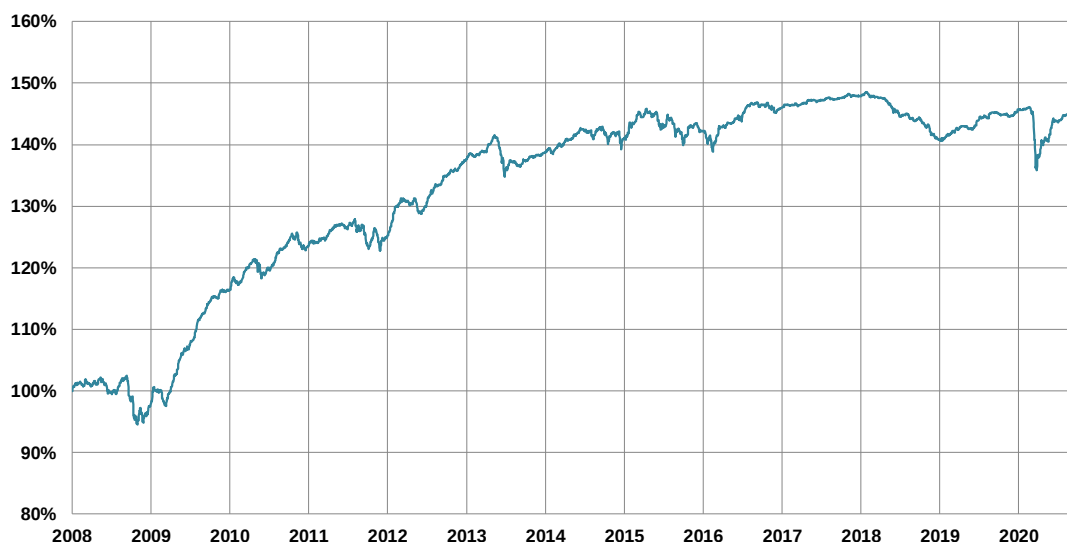


Principals posicions de la cistella i gràfic per estratègia d'inversió

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
ARCANO European Income Fund	7,85%
Groupama Fund Alpha Fixed Income	6,00%
LFP Rendement Global 2025	5,30%
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z	8,62%
Generali Euro Bond 3-5 YRS BX	6,63%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc	6,60%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT	6,00%
La Française Sub Debt TC EUR	6,26%
BGF Euro Short Duration Bond Fund	7,30%
DWS Floating Rate Notes TFC	6,00%



Evolució històrica del valor liquidatiu (10,457427 a 30-09-2020)



	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019	Any 2020
Rendibilitat:	9,53%	0,79%	1,65%	0,86%	2,65%	1,25%	-4,75%	3,39%	-1,24%
Volatilitat / Risc:	1,45%	1,70%	1,68%	2,19%	1,69%	0,50%	1,02%	0,88%	2,49%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2020	+0,12%	-0,44%	-4,69%	+2,06%	+1,08%	+0,62%	+0,76%	-0,06%	-0,56%				-1,24%
2019	+0,52%	+0,48%	+0,21%	+0,31%	-0,37%	+1,07%	+0,43%	+0,45%	-0,16%	-0,07%	-0,12%	+0,59%	+3,39%
2018	+0,34%	-0,31%	-0,14%	-0,38%	-1,15%	-0,50%	+0,23%	-0,75%	+0,21%	-0,91%	-0,97%	-0,49%	-4,75%
2017	+0,24%	+0,13%	+0,06%	+0,37%	+0,02%	-0,01%	+0,27%	-0,16%	+0,16%	+0,36%	-0,12%	-0,08%	+1,25%
2016	-0,64%	-0,42%	+1,60%	+0,34%	+0,55%	+0,32%	+1,09%	+0,34%	-0,21%	-0,16%	-0,64%	+0,47%	+2,65%
2015	+1,39%	+1,23%	+0,02%	+0,18%	+0,05%	-1,68%	+1,01%	-1,21%	-1,51%	+1,83%	+0,47%	-0,85%	+0,86%
2014	-0,13%	+1,05%	+0,33%	+0,33%	+0,73%	+0,17%	-0,12%	+0,23%	-0,22%	-0,20%	+0,05%	-0,55%	+1,65%