

Cistella Value Renda Variable

Indicador resumit del risc global:

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

Indicador de risc de mercat:

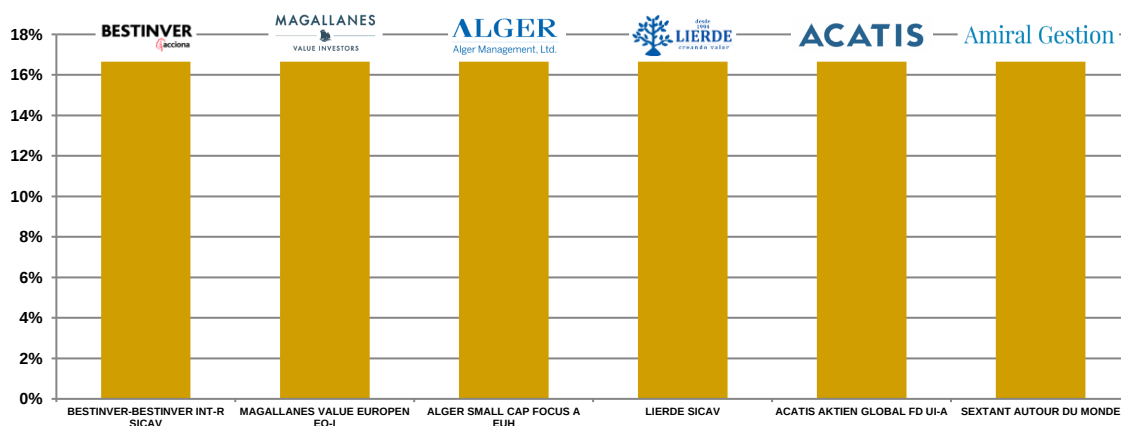
☆☆☆☆

Filosofia d'inversió

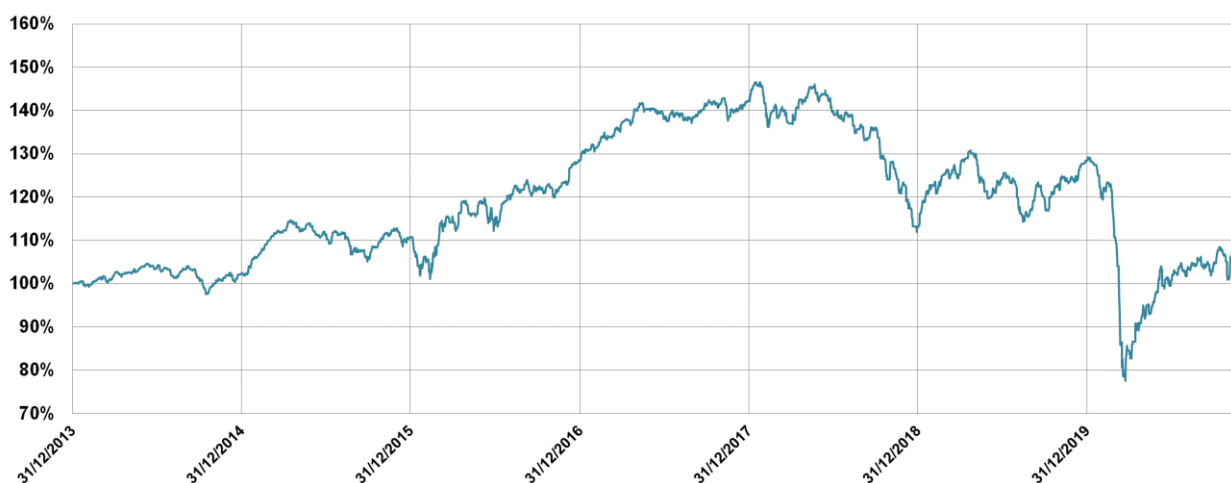
Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multinversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través d'un Fons d'inversió especialitzat, en una cistella que inverteix en una selecció de les millors institucions d'inversió col·lectiva (I.I.C.) del mercat de renda variable (amb la filosofia **value investing**: **Bestinver**, **Magallanes**, **Lierde**, **Acatís** i **Amiral**). **Alger** és un posicionament temporal en el sector salut i tecnologia, mitjançant *small caps* (empreses de petita capitalització i alt potencial de creixement).

L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a llarg termini, aplicant una filosofia *Value*, seleccionant actius infravalorats en el mercat, amb un gran potencial de revaloració a llarg termini. Per assolir aquest objectiu, el seu camp d'actuació és molt ampli, ja que inverteix en empreses de qualsevol país, sector o dimensió, amb una única limitació: la seva cotització sempre ha de presentar un descompte atractiu respecte a la valoració real esperada, que s'ha obtingut després de realitzar una anàlisi fonamental i exhaustiva de les empreses.

Principals posicions de la cistella



Evolució històrica del valor liquidatiu (8,151021 a 30-11-2020)



	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019	Any 2020
Rendibilitat:	2,45%	8,15%	15,93%	10,66%	-20,51%	13,57%	-10,83%
Volatilitat / Risc:	3,57%	5,47%	9,45%	4,39%	7,81%	7,88%	18,80%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2020	-6,66%	-7,53%	-23,66%	12,35%	3,14%	2,60%	1,11%	3,48%	-0,65%	-3,49%	13,45%		-10,83%
2019	8,49%	2,20%	-0,03%	3,95%	-8,05%	3,59%	-1,16%	-4,44%	2,38%	2,17%	1,40%	3,29%	+13,57%
2018	1,04%	-2,30%	-2,41%	3,76%	-0,03%	-1,55%	-0,41%	-2,20%	-0,43%	-8,06%	-1,53%	-7,97%	-20,51%
2017	1,60%	2,12%	3,01%	2,25%	-0,29%	-1,37%	0,62%	-0,48%	2,06%	0,28%	-1,23%	1,73%	+10,66%

Rendibilitats mensuals anteriors al abril de 2017 calculades segons *backtesting*, sota la hipòtesi d'haver realitzat la inversió en el passat, mantenint sempre les mateixes ponderacions.