

## 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:

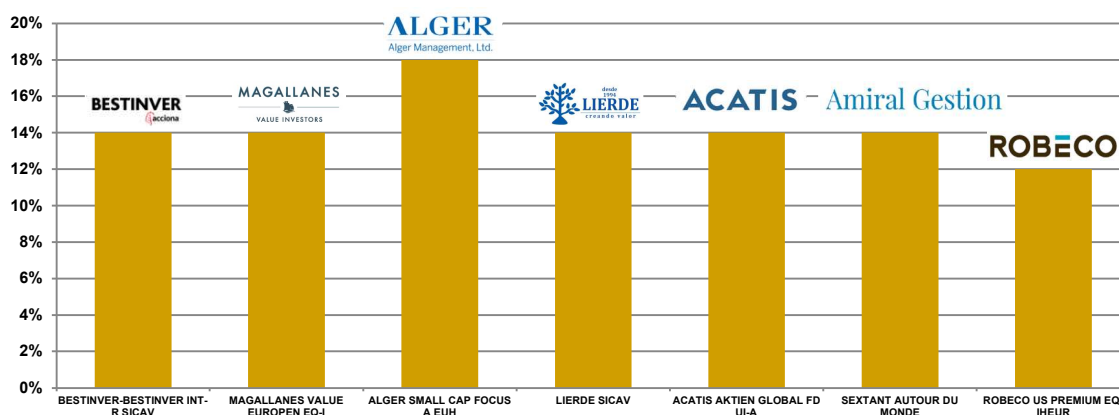
☆☆☆☆

### Filosofia d'inversió

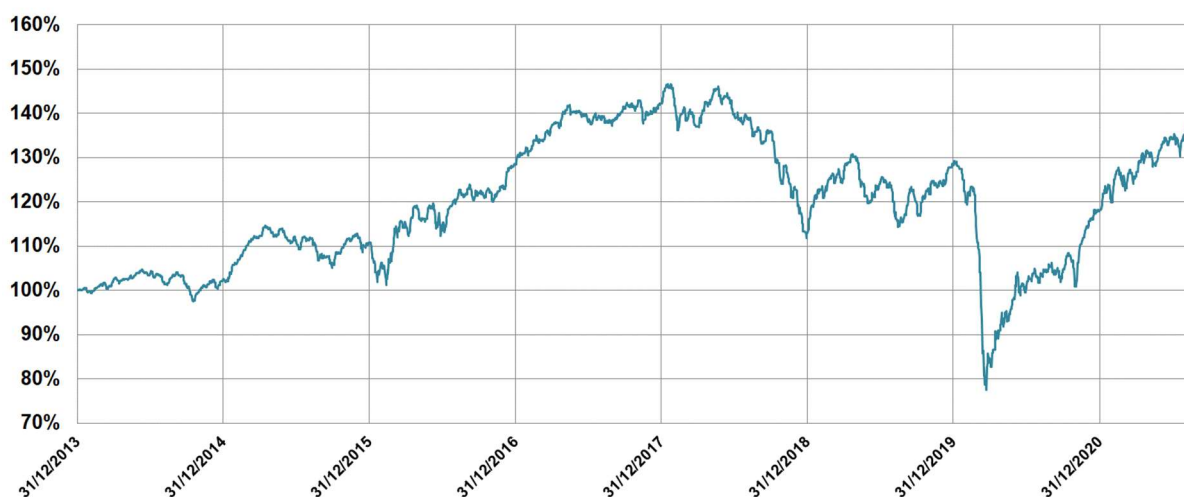
Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multinversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través d'un Fons d'inversió especialitzat, en una cistella que inverteix en una selecció de les millors institucions d'inversió col·lectiva (I.I.C.) del mercat de renda variable (amb la filosofia **value investing**: **Bestinver**, **Magallanes**, **Lierde**, **Acatis**, **Amiral** i **Robeco**). **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 (9,767627 a 31-08-2021)



|                     | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendibilitat:       | 2,45%    | 8,15%    | 15,93%   | 10,66%   | -20,51%  | 13,57%   | -7,93%   | 16,05%   |
| Volatilitat / Risc: | 3,57%    | 5,47%    | 9,45%    | 4,39%    | 7,81%    | 7,88%    | 18,79%   | 8,91%    |

### Rendibilitats mensuals

|      | Gener  | Febr.  | Març    | Abril   | Maig   | Juny   | Juliol | Agost  | Set.   | Oct.   | Nov.    | Des.   | Any     |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2021 | +1,42% | +3,06% | +1,76%  | +4,19%  | +0,52% | +1,97% | +0,67% | +1,49% |        |        |         |        | +16,05% |
| 2020 | -6,66% | -7,53% | -23,66% | +12,35% | +3,14% | +2,60% | +1,11% | +3,48% | -0,65% | -3,49% | +13,45% | +3,26% | -7,93%  |
| 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.

El Pla d'Estalvi Multinversió és una fórmula d'inversió instrumentada mitjançant una assegurança de vida-estalvi del tipus unit linked de La Mútua dels Enginyers, que inverteix en diferents modalitats d'inversió en les que el subscriptor assumeix el risc de la inversió.