

## Cistella Value Renda Variable

Indicador resumit del risc global:

1 2 3 4 5 6 7

Risc més baix Risc més alt

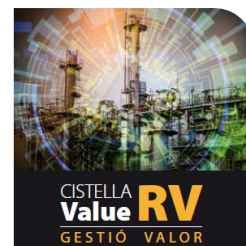
Indicador de risc de mercat:

☆☆☆☆☆

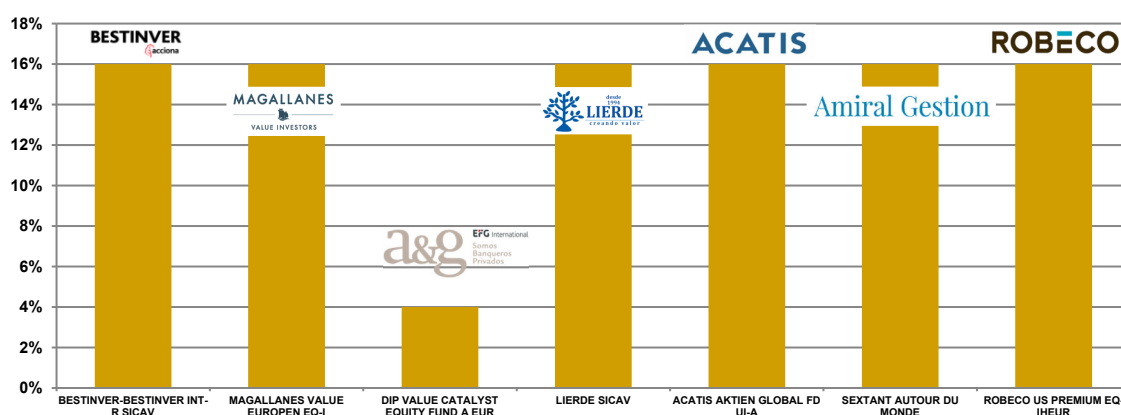
### Filosofia d'inversió

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, Amiral, Robeco i A&G).

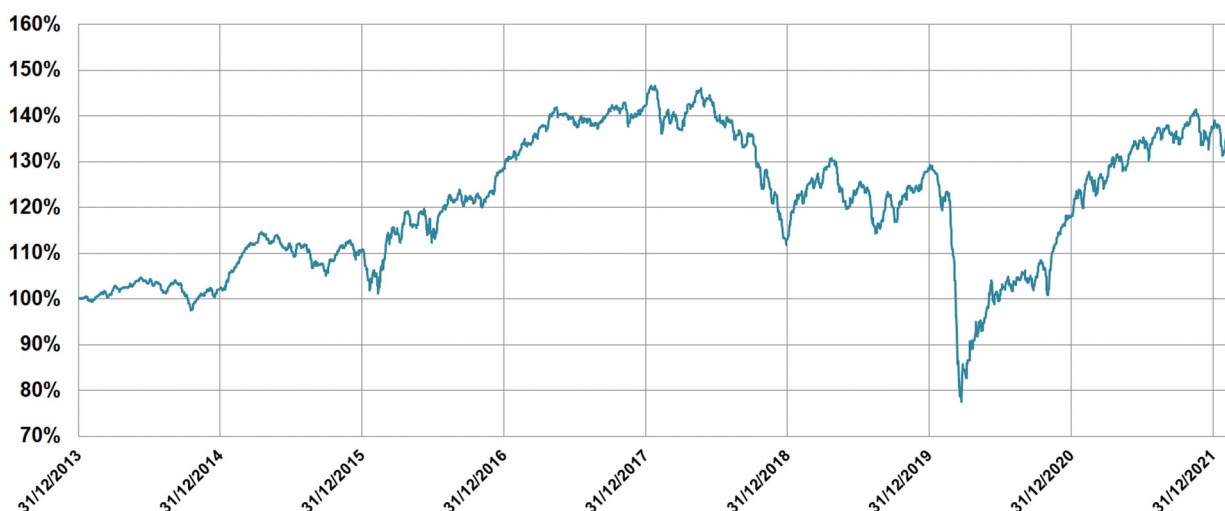
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a llarg termini, aplicant una filosofia **Value**, seleccionant actius infravalorats en el mercat, amb un gran potencial de revaloració a llarg termini. Per assolir aquest objectiu, el seu camp d'actuació és molt ampli, 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 (9,275435 a 28-02-2022)



|                     | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendibilitat:       | 8,15%    | 15,93%   | 10,66%   | -20,51%  | 13,57%   | -7,93%   | 16,22%   | -5,18%   |
| Volatilitat / Risc: | 5,47%    | 9,45%    | 4,39%    | 7,81%    | 7,88%    | 18,79%   | 8,03%    | 8,22%    |

### Rendibilitats mensuals

|      | Gener  | Febr.  | Març    | Abril   | Maig   | Juny   | Juliol | Agost  | Set.   | Oct.   | Nov.    | Des.   | Any     |
|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 2022 | -2,95% | -2,29% |         |         |        |        |        |        |        |        |         |        | -5,18%  |
| 2021 | +1,42% | +3,06% | +1,76%  | +4,19%  | +0,52% | +1,97% | +0,67% | +1,49% | -1,37% | +2,11% | -3,23%  | +2,76% | +16,22% |
| 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.