

## 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.

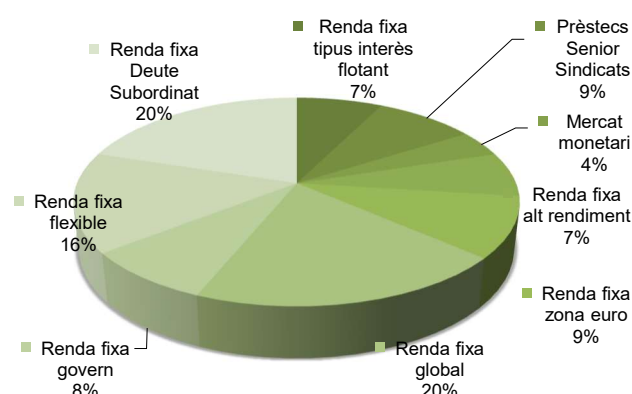
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, superior a la dels dipòsits bancaris, amb una exposició limitada al risc i amb un nivell de diversificació molt elevat. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió molt flexible, 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 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Euro Inc Fund – ESG Sel Fil A1                             | 8,50%                    |
| Eurizon BD Aggregate RMB-ZH                                | 6,00%                    |
| LFP Rendement Global 2025                                  | 6,80%                    |
| Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR                    | 4,70%                    |
| Generali Euro Aggregat BD-BX                               | 8,10%                    |
| Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc | 3,90%                    |
| Groupama Axiom Legacy 21J                                  | 9,50%                    |
| Algebris Financial Credit Fund                             | 10,30%                   |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund                          | 9,30%                    |
| DWS Floating Rate Notes TFC                                | 7,30%                    |
| GAM Star MBS Total Return Class EUR                        | 8,80%                    |



### Evolució històrica del valor liquidatiu (10,422451 a 28-02-2022)



|                     | Any 2014 | Any 2015 | Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 | Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendibilitat:       | 1,65%    | 0,86%    | 2,65%    | 1,25%    | -4,75%   | 3,39%    | 0,77%    | -0,30%   | -2,03%   |
| Volatilitat / Risc: | 1,68%    | 2,19%    | 1,69%    | 0,50%    | 1,02%    | 0,88%    | 2,52%    | 0,83%    | 0,90%    |

### Rendibilitats mensuals

|      | Gener  | Febr.  | Març   | Abril  | Maig   | Juny   | Juliol | Agost  | Set.   | Oct.   | Nov.   | Des.   | Any    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | -0,72% | -1,31% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | -2,03% |
| 2021 | -0,22% | -0,36% | +0,01% | +0,53  | -0,02% | -0,06% | +0,42  | +0,00% | -0,23% | -0,34% | -0,24% | +0,22% | -0,30% |
| 2020 | +0,12% | -0,44% | -4,69% | +2,06% | +1,08% | +0,62% | +0,76% | -0,06% | -0,56% | +0,49% | +1,26% | +0,28% | +0,77% |
| 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% |