

Cistella Value Renda Variable

Indicador resumit del risc global:

1 2 3 4 5 6 7

Risc més baix Risc més alt

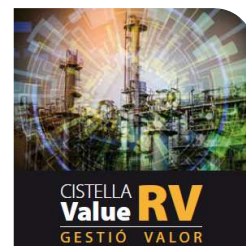
Indicador de risc de mercat:

☆☆☆☆

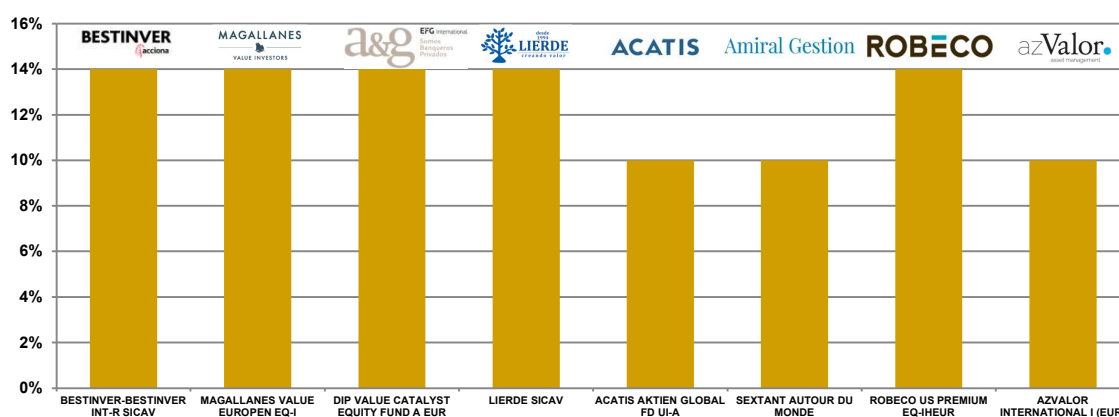
Filosofia d'inversió

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**, **Robeco**, **azValor** i **A&G**).

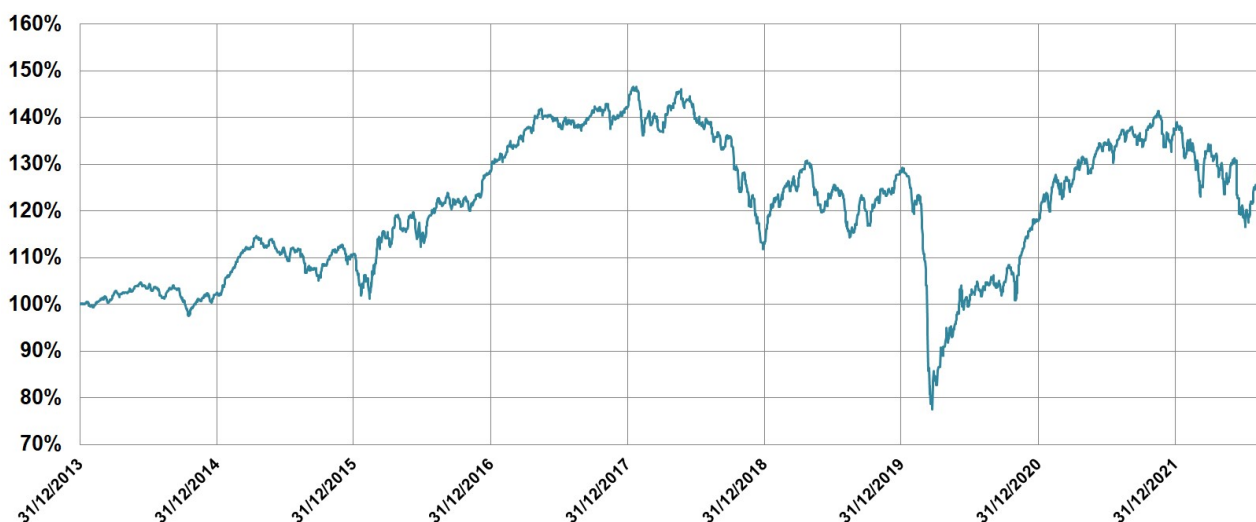
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a llarg termini, aplicant una filosofia **Value**, seleccionant actius infravalorats en el mercat, amb un gran potencial de revaloració a llarg termini. Per assolir aquest objectiu, el seu camp d'actuació és molt ampli, 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 (8,74951 a 31-08-2022)



	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%	-10,55%
Volatilitat / Risc:	5,47%	9,45%	4,39%	7,81%	7,88%	18,79%	8,03%	11,41%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2022	-2,95%	-2,29%	+1,98%	-3,07%	+0,99%	-8,74%	+5,41%	-1,77%					-10,55%
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.

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.