

Cistella Premium Renda Variable

Indicador resumit del risc global:



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.) flexibles del mercat de renda variable.

L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, pròpia dels actius de renda variable, amb un nivell de risc o volatilitat més baix gràcies a la diversificació d'estratègies i equips gestors. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió molt flexible, basada en les diferents estratègies de la renda variable (zones geogràfiques, sectors econòmics, divisa, nivell de capitalització, estil d'inversió, etc.).

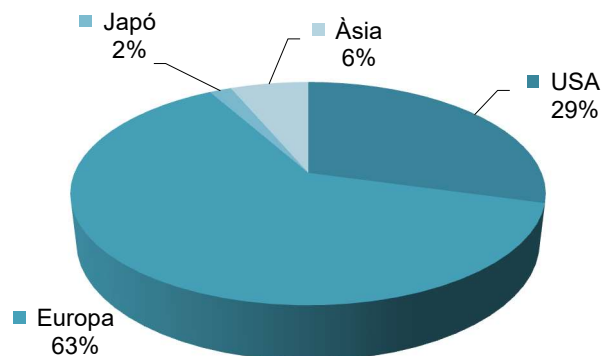
En aquesta cistella es poden utilitzar cobertures utilitzant productes derivats, amb la única finalitat de reduir el risc de la inversió davant de caigudes dels mercats financers.

Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.



Principals posicions de la cistella i gràfic per zones geogràfiques

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
DIP European Equities - C	6,10 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment	5,00 %
Robeco BP Global Premium Equities EUR	3,50 %
GuardCap Global Equity Fund I EUR	5,50 %
Acatis Gané Value Event Fonds B	5,00 %
Eleva European Select Fund Class A2 EUR	7,00 %
Lyxor Core Eurstx 600 DR	9,90 %
Allianz Europe Equity Growth CT EUR	6,00 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund	3,00 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fd	3,75 %
Amundi S&P 500 ESG-RHE	3,50 %
Candriam Quant-Equities Europe	8,30 %



Evolució històrica del valor liquidatiu (13,725118 a 31-12-2022)



	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022
Rendibilitat:	15,54%	3,45%	2,51%	-5,72%	10,22%	-12,11%	11,19%	2,53%	17,19%	-15,85%
Volatilitat / Risc:	6,98%	7,74%	10,79%	10,54%	4,00%	7,48%	4,64%	14,49%	6,78%	10,41%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2022	-5,97%	-2,42%	+1,67%	-2,04%	-1,91%	-5,90%	+6,07%	-3,41%	-6,85%	+3,82%	+3,74%	-2,94%	-15,85%
2021	-0,72%	+1,85%	+3,35%	+2,79%	+1,07%	+1,75%	+1,85%	+2,11%	-3,68%	+3,21%	+0,43%	+3,05%	+17,19%
2020	-0,54%	-5,47%	-12,52%	+7,19%	+2,93%	+1,14%	+2,49%	+3,34%	-1,52%	-2,34%	+7,00%	+2,67%	+2,53%
2019	+4,32%	+1,90%	+0,70%	+2,20%	-3,73%	+2,18%	+0,35%	-0,74%	+0,51%	+0,50%	+1,54%	+1,10%	+11,19%
2018	+2,61%	-3,39%	-2,46%	+1,75%	+0,05%	-0,42%	+2,18%	-0,19%	-0,41%	-6,60%	-0,31%	-5,18%	-12,11%
2017	+1,81%	+2,08%	+1,19%	+1,09%	+1,17%	-0,97%	+0,52%	-0,63%	+1,98%	+1,28%	-0,64%	+0,96%	+10,22%
2016	-7,80%	-2,40%	+4,61%	+0,83%	+1,56%	-4,91%	+2,17%	-0,23%	+0,12%	-1,41%	+0,52%	+1,70%	-5,72%
2015	+0,92%	+6,21%	+0,15%	+0,67%	+1,41%	-3,47%	+1,36%	-6,63%	-3,55%	+7,95%	+1,16%	-2,79%	+2,51%