

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.

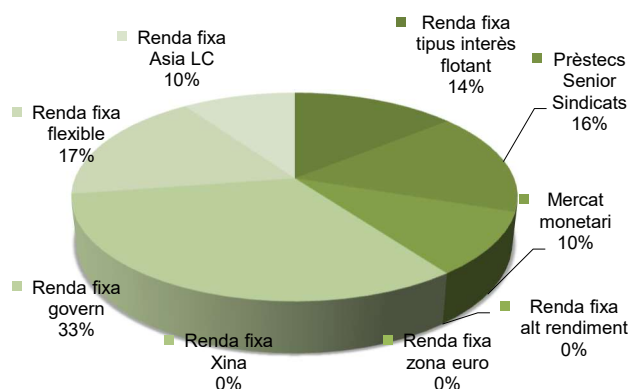
L'objectiu de la cistella és l'obtenció d'una rendibilitat positiva i sostinguda a mig i llarg termini, superior a la dels dipòsits bancaris, amb una exposició limitada al risc i amb un nivell de diversificació molt elevat. Per assolir aquest objectiu, s'aplica una metodologia d'inversió molt flexible, 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.

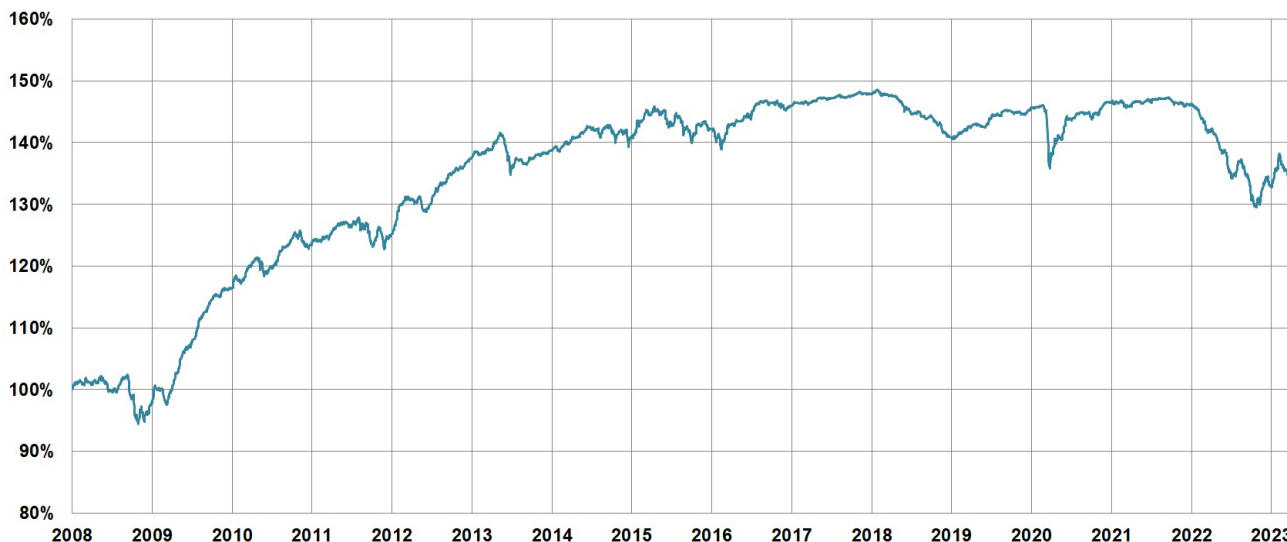


Principals posicions de la cistella i gràfic per estratègia d'inversió

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
Euro Inc Fund – ESG Sel Fil A1	9,64%
Erizon Fund-Bond EUR Med-Z	19,75%
T. Rowe Price Funds - Euro Corp Bond Q	7,48%
Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR	5,87%
JGF - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc	4,64%
Nordea1 Low Dur EUR C-BI EUR	5,97%
Algebris Financial Credit Fund	6,21%
BGF-Euro Corporate Bond-Eud2	11,11%
DWS Floating Rate Notes TFC	8,55%
La Française Sub Debt – TC Eur	9,16%



Evolució històrica del valor liquidatiu (9,780349 a 30-04-2023)



	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018	Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
Rendibilitat:	0,86%	2,65%	1,25%	-4,75%	3,39%	0,77%	-0,30%	-9,23%	1,29%
Volatilitat / Risc:	2,19%	1,69%	0,50%	1,02%	0,88%	2,52%	0,83%	2,33%	3,00%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2023	+2,30%	-0,17%	-1,15%	+0,34%									+1,29%
2022	-0,72%	-1,31%	-0,78%	-1,40%	-1,03%	-3,26%	+1,60%	-0,79%	-3,40%	+0,18%	+2,00%	-0,59%	-9,23%
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%