

Cistella Premium Renda Variable

Perfil de Risc : ★★★★★

Informe de gestió

El mes de Maig va tancar amb una rendibilitat de +1,53%, amb un rendiment acumulat de la cartera durant l'any del +9,59%.

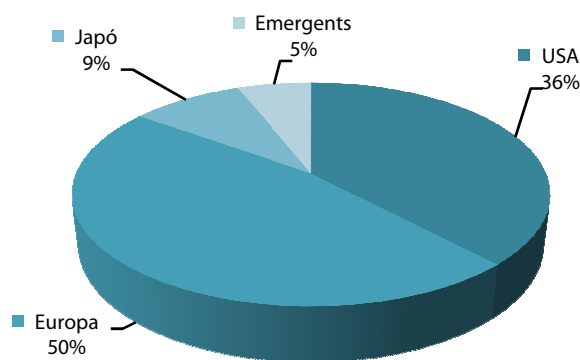
El percentatge en Renda Variable s'ha mantingut estable en nivells del 100% d'exposició. Durant tot l'any 2015 la cartera ha estat invertida amb un caire més elevat cap als mercats europeus. Aquest posicionament sobreponderant Europa, s'ha implementat pensant en un millor comportament relatiu respecte a USA, recolzat en un euro dèbil, en les caigudes del preu del cru i en les polítiques expansives aplicades pel Banc Central Europeu.

Durant aquest mes s'ha continuat incrementant la exposició als mercats europeus, reemborsant a mitjans de mes el fons global Franklin Templeton Mutual Global Discovery i subscriuint el fons Mandarin Unique (5% de la cartera), que inverteix en companyies europees de mitjana i petita dimensió.

S'ha mantingut fins a l'actualitat la exposició en USD, en un 5% de la cartera.


Composició aproximada de la cistella i gràfic per zones geogràfiques

Nom del fons d'inversió	Ponderació a la cistella
AXA WF Framlington Italy E Capitalisation EUR	5,00 %
Natixis Harris Global Equity H	12,50 %
Vontobel Global Equity HC	12,50 %
Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	5,00 %
DIP Market Risk Global Equities	10,00 %
Aberdeen Global - World Equity Fund	10,00 %
Alken European Opportunities	15,00 %
Allianz Europe Equity Growth CT EUR	10,00 %
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	15,00 %
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	5,00 %


Evolució històrica del valor liquidatiu (14,290288 a 31-05-2015)


	Any 2007	Any 2008	Any 2009	Any 2010	Any 2011	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015
Rendibilitat:	6,56%	-31,22%	28,69%	14,40%	-7,56%	9,13%	15,54%	3,45%	9,59%
Volatilitat / Risc:	7,39%	15,86%	11,26%	8,33%	9,61%	6,89%	6,98%	7,74%	7,98%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2015	+0,98%	+6,21%	+0,15%	+0,72%	+1,53%								+9,59%
2014	-1,97%	+3,10%	-0,17%	-0,94%	+1,91%	+1,08%	-1,72%	+2,10%	-1,98%	-0,20%	+3,03%	-0,77%	+3,45%
2013	+3,27%	+1,28%	+1,96%	+0,36%	+1,77%	-3,29%	+3,39%	-1,92%	+1,44%	+4,47%	+1,25%	+1,55%	+15,54%
2012	+4,62%	+3,76%	-0,11%	-0,98%	-5,48%	+0,99%	+2,19%	+1,09%	+2,05%	-0,57%	+0,33%	+1,23%	+9,13%