

Cistella Premium Renda Variable

Perfil de Risc : ★★★★★

Informe de gestió

El mes d'Agost va tancar amb una rendibilitat de -6,63%, amb un rendiment acumulat de la cartera durant l'any del +0,11%.

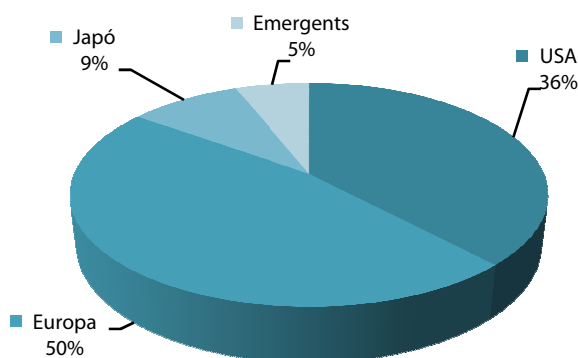
El percentatge en Renda Variable s'ha mantingut en nivells entre el 90% i 96% d'exposició. Durant el mes d'Agost no s'han realitzat canvis a la cartera, mantenint en tot moment la sobreponderació de Europa respecte EE.UU.

En el mes d'Agost els mercats van patir importants caigudes a nivell global, motivat principalment per la incertesa que s'instal·lava en els mercats al voltant del creixement global i la capacitat per generar inflació en les economies. El punt desencadenant va ser la Xina, quant el govern va devaluar la seva divisa i va baixar tipus d'interès, incrementant així la possibilitat de no arribar a nivells de creixement estimats del 7% per a 2015. Aquest fet va contagiar als mercats tant desenvolupats, com emergents i es van poder veure caigudes en els principals índexs del -9,19% a Europa, -6,26% a EE.UU. i del -6,84% en índex globals.

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 (13,055239 a 31-08-2015)


	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%	0,11%
Volatilitat / Risc:	7,39%	15,86%	11,26%	8,33%	9,61%	6,89%	6,98%	7,74%	10,11%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2015	+0,92%	+6,21%	+0,15%	+0,67%	+1,41%	-3,47%	+1,36%	-6,63%					+0,11%
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%