

Cistella Alpha Renda Fixa

Perfil de Risc :

Filosofia d'inversió

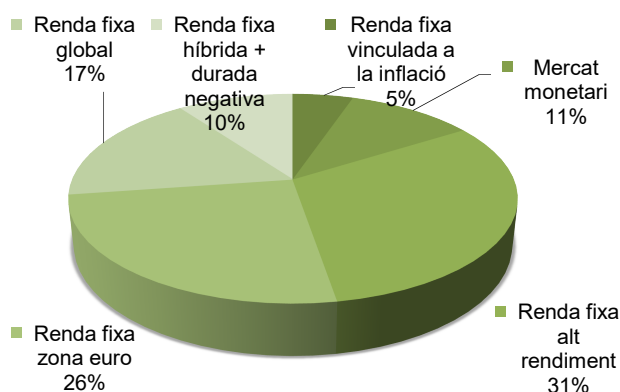
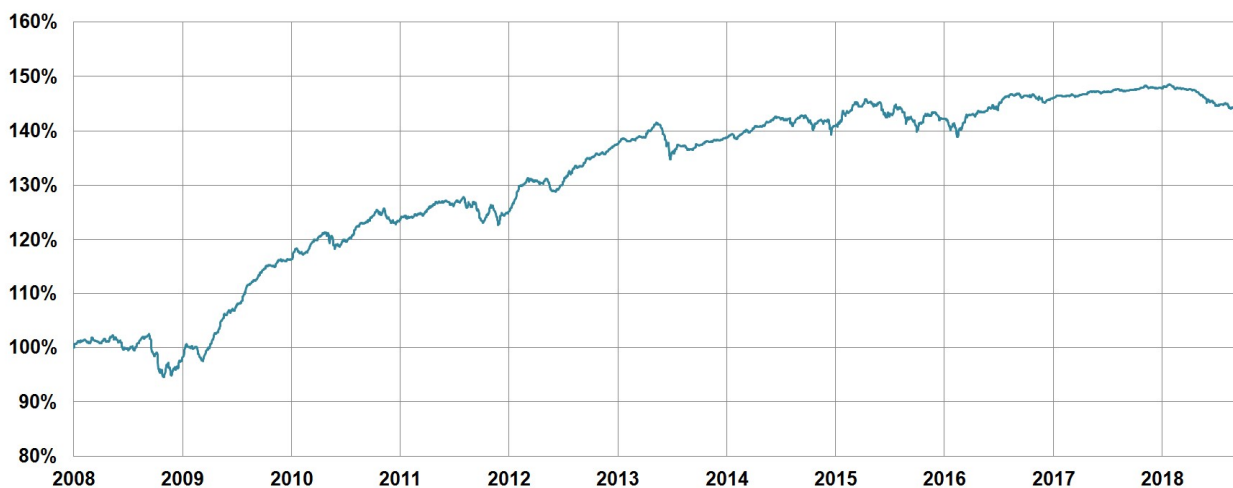
Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multinversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través d'una cistella que inverteix en una selecció de les millors institucions d'inversió col·lectiva (I.I.C.) del mercat de renda fixa.

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
ARCANO European Income Fund	6,50%
Old Mutual Global Equity Absolute Return	5,40%
LFP Rendement Global 2025	9,80%
Invesco Euro Corporate Bond	4,00%
Groupama Axiom Legacy 21 I	5,20%
Carmignac Sécurité	8,15%
LFP Protectaux	6,00%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation	5,30%
Edmond de Rothschild Fund - Millesima 2024 ©	4,60%
BGF Euro Short Duration Bond Fund	7,90%
PIMCO Emerging Markets 2018 Fund Instit.	2,60%


Evolució històrica del valor liquidatiu (10,489477 a 30-09-2018)


	Any 2010	Any 2011	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018
Rendibilitat:	6,34%	1,01%	9,53%	0,79%	1,65%	0,86%	2,65%	1,25%	-2,45%
Volatilitat / Risc:	2,19%	2,09%	1,45%	1,70%	1,68%	2,19%	1,69%	0,50%	0,86%

Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2018	+0,34%	-0,31%	-0,14%	-0,38%	-1,15%	-0,50%	+0,23%	-0,75%	+0,21%				-2,45%
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%
2014	-0,13%	+1,05%	+0,33%	+0,33%	+0,73%	+0,17%	-0,12%	+0,23%	-0,22%	-0,20%	+0,05%	-0,55%	+1,65%