

Cesta Alpha Renta Fija

Perfil de Riesgo: ★★☆☆

Filosofía de inversión

Modalidad de inversión integrada en el Plan de Ahorro Multinversión, seguro de ahorro donde el suscriptor asume el riesgo de la inversión, y que permite participar, a través de una cesta que invierte en una selección de las mejores instituciones de inversión colectiva (I.I.C.) del mercado de renta fija.

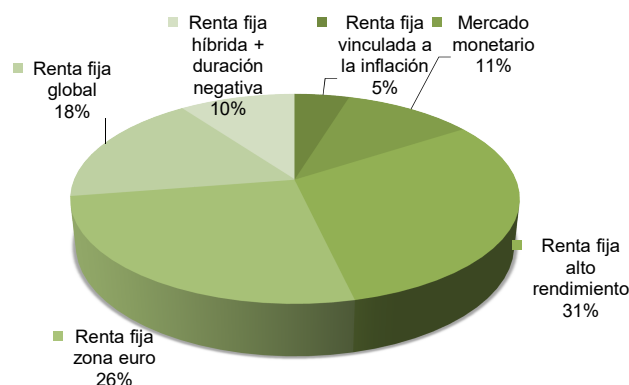
El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva y sostenida a medio y largo plazo, superior a la de los depósitos bancarios, con una exposición limitada al riesgo y con un nivel de diversificación muy elevado. Para conseguir este objetivo, se aplica una metodología de inversión muy flexible, basada en las diferentes estrategias de la renta fija (duración, tipo de interés, divisa, riesgo emisor, inflación, etc.).

Este objetivo de rentabilidad positiva no está garantizado.



Principales posiciones de la cesta y gráfico por estrategia de inversión

Nombre del fondo de inversión	Ponderación en la cesta
ARCANO European Income Fund	6,30%
Old Mutual Global Equity Absolute Return	5,30%
LFP Rendement Global 2025	9,50%
Invesco Euro Corporate Bond	4,00%
Groupama Axiom Legacy 21 I	4,70%
Carmignac Sécurité	8,30%
LFP Protectaux	6,00%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation	5,50%
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR	4,50%
BGF Euro Short Duration Bond Fund	8,30%
PIMCO Emerging Markets 2018 Fund Instit.	2,50%



Evolución histórica del valor liquidativo (10,467954 a 31-08-2018)



	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
Rentabilidad:	6,34%	1,01%	9,53%	0,79%	1,65%	0,86%	2,65%	1,25%	-2,65%
Volatilidad / Riesgo:	2,19%	2,09%	1,45%	1,70%	1,68%	2,19%	1,69%	0,50%	0,84%

Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2018	+0,34%	-0,31%	-0,14%	-0,38%	-1,15%	-0,50%	+0,23%	-0,75%					-2,65%
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%