la mutua de los ingenieros

PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN

Cesta Value Renta Variable

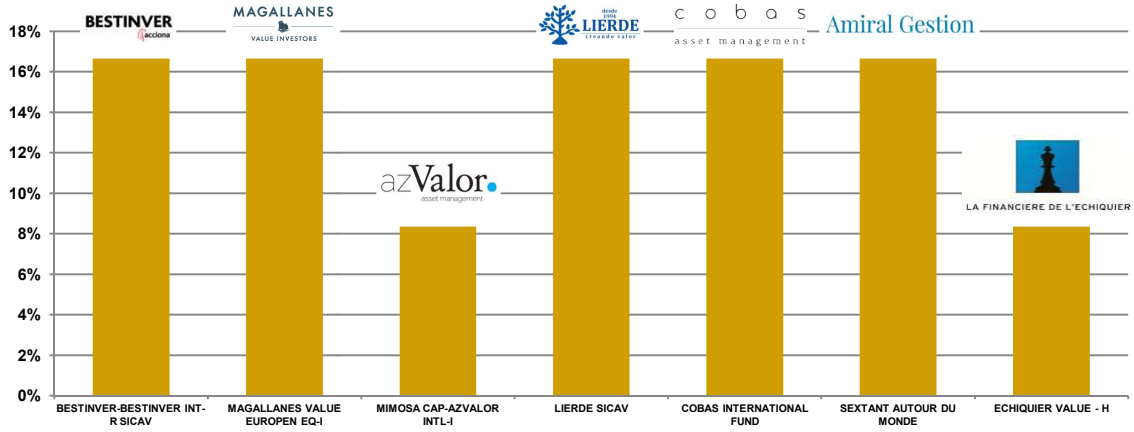
Perfil de Riesgo: ✪✪✪✪✪

Filosofía de inversión

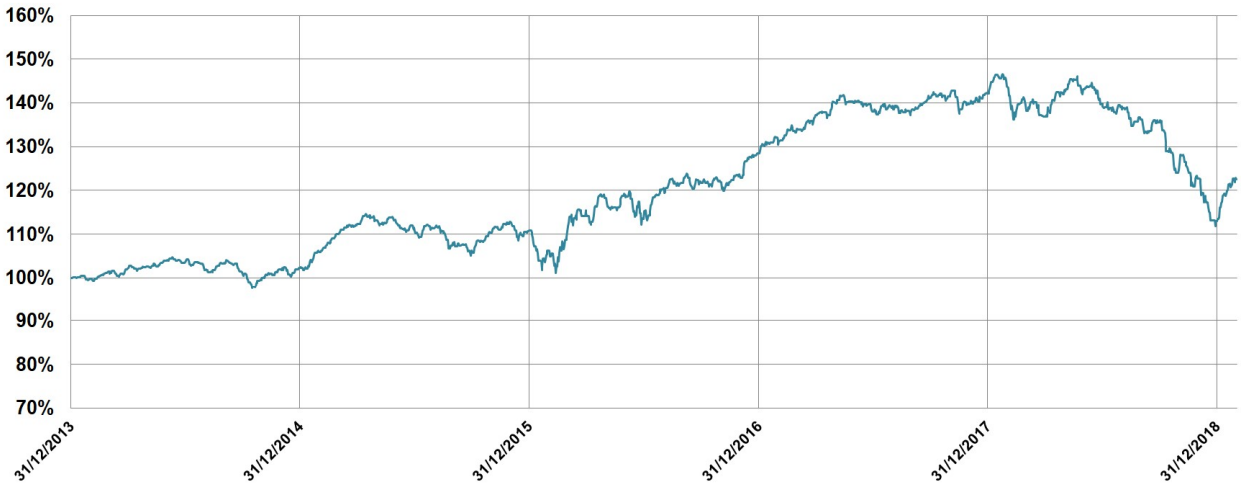
Modalidad de inversión integrada en el Plan de Ahorro Multinversión, seguro de ahorro donde el suscriptor asume el riesgo de la inversión, y que permite participar, a través de un Fondo de inversión especializado, en una cesta que invierte en una selección de las mejores instituciones de inversión colectiva (I.I.C.) del mercado de renta variable (con la filosofía ***value investing*: Bestinver, Magallanes, azValor, Lierde, Cobas, Amiral y La Financiere de l'Echiquier**).

El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva y sostenida a largo plazo, aplicando una filosofía Value, seleccionando activos infravalorados en el mercado, con un gran potencial de revaloración a largo plazo. Para conseguir este objetivo, su campo de actuación es muy amplio, ya que invierte en empresas de cualquier país, sector o dimensión, con una única limitación: su cotización ha de presentar un descuento atractivo respecto a la valoración real esperada, obtenida después de realizar un análisis fundamental y exhaustivo de las empresas.

Principales posiciones de la cesta



Evolución histórica del valor liquidativo (8,732507 a 31-01-2019)



	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Rentabilidad:	2,45%	8,15%	15,93%	10,66%	-20,51%	8,49%
Volatilidad / Riesgo:	3,57%	5,47%	9,45%	4,39%	7,81%	8,16%

Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2019	8,49%												**+8,49%**
2018	1,04%	-2,30%	-2,41%	3,76%	-0,03%	-1,55%	-0,41%	-2,20%	-0,43%	-8,06%	-1,53%	-7,97%	**-20,51%**
2017	1,60%	2,12%	3,01%	2,25%	-0,29%	-1,37%	0,62%	-0,48%	2,06%	0,28%	-1,23%	1,73%	**+10,66%**
2016	-4,16%	2,98%	4,92%	3,07%	0,67%	-4,66%	5,93%	1,25%	0,06%	0,14%	1,37%	3,90%	**+15,93%**

Rentabilidades mensuales anteriores a abril de 2017 calculadas según *backtesting*, bajo la hipótesis de haber realizado la inversión en el pasado, manteniendo siempre las mismas ponderaciones.