

Cesta Sigma Multiactivos

Perfil de Riesgo: ★★☆☆

Filosofía de inversión

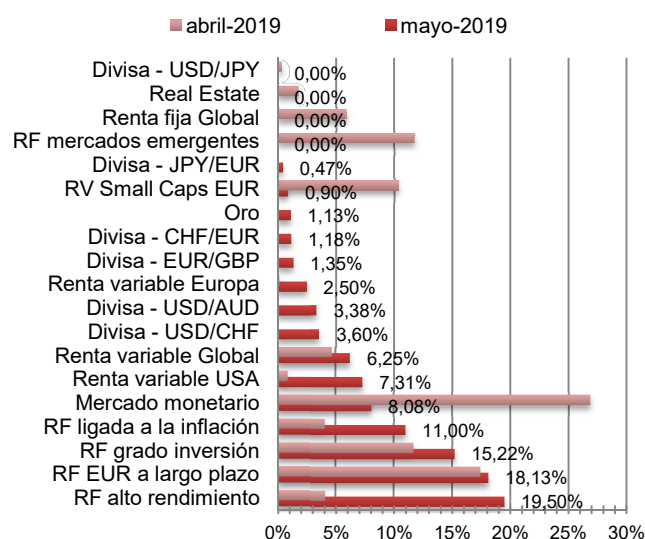
Modalidad de inversión incluida en el Plan de Ahorro Multinversión, que permite participar a través del fondo DIP Client Risk 3, en una cesta de fondos de inversión que invierte en un amplio abanico de activos financieros (renta fija, renta variable, materias primas, divisas, inflación, oro y Real Estate).

El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva a medio y largo plazo, con preservación del capital y con independencia de la evolución de los mercados financieros. Para la consecución de dicho objetivo, se aplica una metodología de inversión cuantitativa que controla y reduce el riesgo o volatilidad a través de un elevado grado de diversificación y una baja correlación eficiente con el resto de activos y con los mercados financieros. Este objetivo de rentabilidad positiva no está garantizado.



Principales posiciones de la cesta y gráfico de variación de la distribución de activos

Nombre del fondo de inversión	Ponderación en la cesta
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds	9,75%
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund	0,45%
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,45%
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund	7,61%
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2	1,13%
ETF FTSE 100 Index	2,50%
Robeco High Yield Bond	9,75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates	7,61%
MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund I1 USD	11,00%
ETF NASDAQ 100 Index - Stock Tech USA	6,22%
ETF Eonia Capitalization Monetario	8,08%
ETF S&P/TSX 60 Equity Canada	6,25%



Evolución histórica del valor liquidativo (10,052256 a 31-05-2019)



	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Rentabilidad:	1,64%	5,33%	5,30%	2,67%	3,16%	1,97%	2,51%	-4,69%	2,48%
Volatilidad / Riesgo:	4,55%	3,49%	3,73%	3,40%	3,27%	2,45%	2,34%	2,11%	1,71%

Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2019	+1,41%	-0,23%	+1,27%	+0,45%	-0,43%								+2,48%
2018	+1,11%	-1,21%	-0,36%	-0,99%	-1,33%	-0,44%	-0,11%	+0,57%	-0,53%	-1,46%	+0,06%	-0,08%	-4,69%
2017	-0,46%	+0,11%	-0,40%	+0,92%	+0,80%	-0,59%	+1,61%	+0,60%	-0,03%	+0,06%	+0,28%	-0,40%	+2,51%
2016	+0,12%	+0,38%	+0,84%	+0,91%	-0,80%	+1,65%	+0,43%	-0,33%	-0,07%	-0,10%	-2,01%	+0,99%	+1,97%
2015	+3,09%	+1,02%	+0,92%	-0,32%	+0,39%	-0,79%	+0,38%	-1,18%	-0,23%	+0,31%	+0,32%	-0,73%	+3,16%