

Cesta Sigma Multiactivos

Perfil de Riesgo: ★★☆☆

Filosofía de inversión

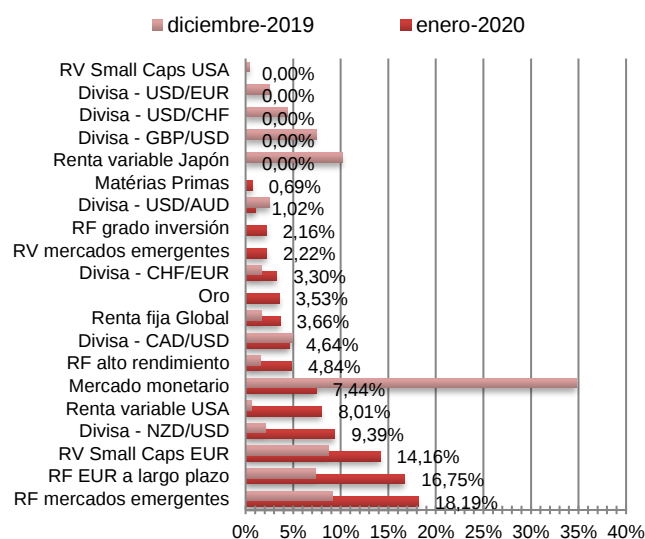
Modalidad de inversión incluida en el Plan de Ahorro Multinversión, que permite participar a través del fondo *DIP Conservative Multi Asset*, en una cesta de fondos de inversión que invierte en un amplio abanico de activos financieros (renta fija, renta variable, materias primas, divisas, inflación, 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
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class IE	7,08%
ETF Italy Government Bond 10 years	1,36%
ETF Treasury United States 30 years	1,70%
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund	7,08%
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Fund	4,95%
ETF UK Government Bond 10 years	8,56%
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR	4,95%
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond	1,08%
ETF S&P 500 Index	1,96%
ETF Nasdaq 100 Stock Index	6,05%
ETF Eonia Capitalization Monetario	7,44%
Amundi Funds - Emerging Markets Bond €	4,15%



Evolución histórica del valor liquidativo (10,282908 a 31-01-2020)



	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Rentabilidad:	5,33%	5,30%	2,67%	3,16%	1,97%	2,51%	-4,69%	5,44%	-0,58%
Volatilidad / Riesgo:	3,49%	3,73%	3,40%	3,27%	2,45%	2,34%	2,11%	2,21%	2,33%

Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2020	-0,58%												-0,58%
2019	+1,41%	-0,23%	+1,27%	+0,45%	-0,43%	+1,47%	+0,73%	+1,10%	-0,87%	-0,24%	+0,75%	-0,06%	+5,44%
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%