

Cesta Value Renta Variable

Indicador resumido del riesgo global:

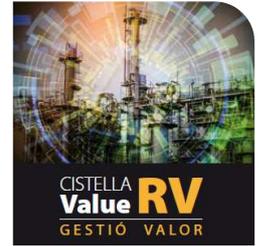
1 2 3 4 5 6 7
Riesgo más bajo Riesgo más alto

Indicador de riesgo de mercado:

☆☆☆☆

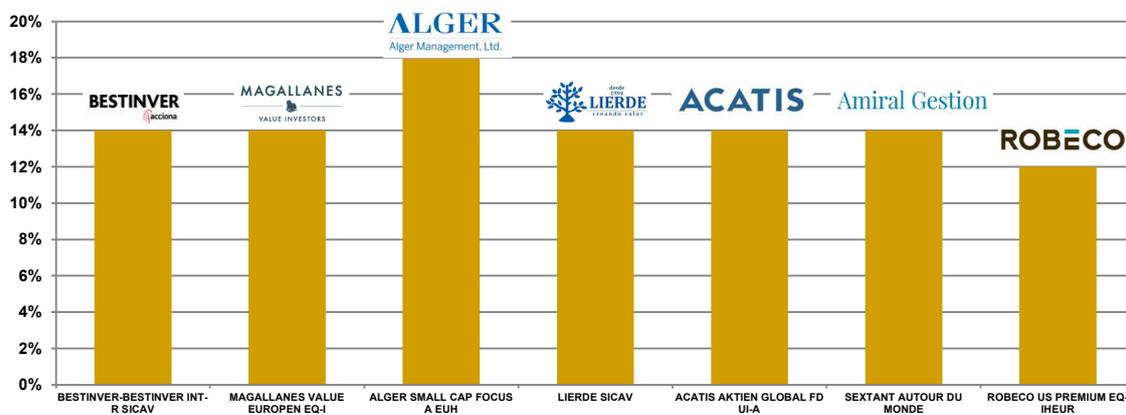
Filosofía de inversión

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, Lierde, Acatis, Amiral y Robeco**). **Alger** es un posicionamiento temporal en el sector salud y tecnología, a través de *small caps* (empresas de pequeña capitalización y alto potencial de crecimiento).

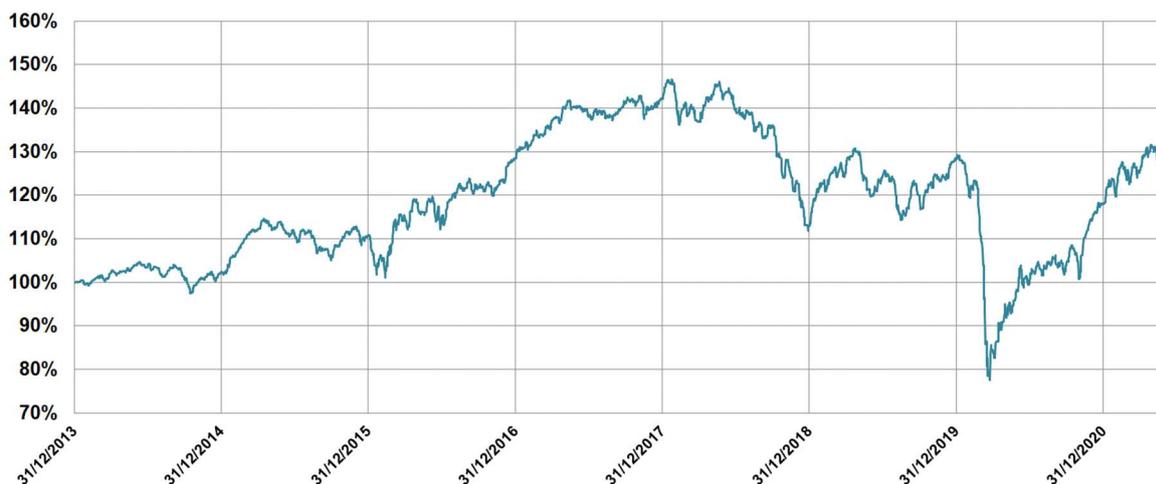


El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva y sostenida a largo plazo, aplicando una filosofía *Value*, seleccionando activos infravalorados en el mercado, con un gran potencial de revaloración a largo plazo. Para conseguir este objetivo, su campo de actuación es muy amplio, 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 (9,375742 a 31-05-2021)



	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Any 2021
Rentabilidad:	2,45%	8,15%	15,93%	10,66%	-20,51%	13,57%	-7,93%	11,40%
Volatilidad / Riesgo	3,57%	5,47%	9,45%	4,39%	7,81%	7,88%	18,79%	10,01%

Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2021	+1,42%	+3,06%	+1,76%	+4,19%	+0,52%								+11,40%
2020	-6,66%	-7,53%	-23,66%	+12,35%	+3,14%	+2,60%	+1,11%	+3,48%	-0,65%	-3,49%	+13,45%	+3,26%	-7,93%
2019	+8,49%	+2,20%	-0,03%	+3,95%	-8,05%	+3,59%	-1,16%	-4,44%	+2,38%	+2,17%	+1,40%	+3,29%	+13,57%
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%

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.

El Plan de Ahorro Multinversión es una fórmula de inversión instrumentada mediante un seguro de vida-ahorro del tipo unit linked de La Mutua de los Ingenieros, que invierte en distintas modalidades de inversión en las que el suscriptor asume el riesgo de la inversión.