

## Cesta Premium Renta Variable

Indicador resumido del riesgo global:



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 una cesta que invierte en una selección de las mejores instituciones de inversión colectiva (I.I.C.) flexibles del mercado de renta variable.

El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva y sostenida a medio y largo plazo, propia de los activos de renta variable, con un nivel de riesgo o volatilidad más bajo, gracias a la diversificación de estrategias y equipos gestores. Para conseguir este objetivo, se aplica una metodología de inversión muy flexible, basada en las diferentes estrategias de la renta variable (zonas geográficas, sectores económicos, divisa, nivel de capitalización, estilo de inversión, etc.).

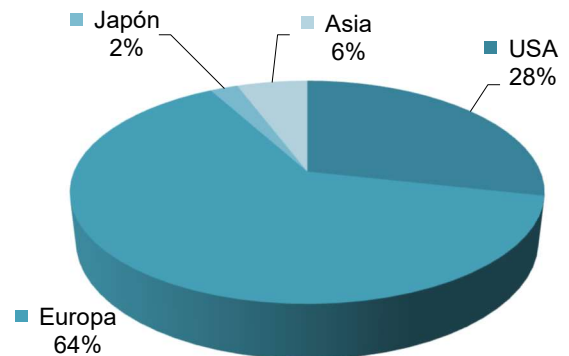
En esta cesta se pueden utilizar coberturas a través de productos derivados, con la única finalidad de reducir el riesgo de la inversión ante caídas de los mercados financieros.

Este objetivo de rentabilidad positiva no está garantizado.



### Principales posiciones de la cesta y gráfico por zonas geográficas

Nombre del fondo de inversión	Ponderación en la cesta
DIP European Equities - C	12,50 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment	5,90 %
Robeco BP Global Premium Equities EUR	5,00 %
GuardCap Global Equity Fund I EUR	6,40 %
Acatis Gané Value Event Fonds B	5,75 %
Eleva European Select Fund Class A2 EUR	12,65 %
Alger - Alger American Asset Growth Fund	6,20 %
Allianz Europe Equity Growth CT EUR	11,25 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund	8,40 %
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fd	4,00 %
Candriam Quant-Equities Europe	8,50 %



### Evolución histórica del valor liquidativo (15,990237 a 31-08-2021)



	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
Rentabilidad:	9,13%	15,54%	3,45%	2,51%	-5,72%	10,22%	-12,11%	11,19%	2,53%	14,89%
Volatilidad / Riesgo:	6,89%	6,98%	7,74%	10,79%	10,54%	4,00%	7,48%	4,64%	14,49%	6,98%

### Rentabilidades mensuales

	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
2021	-0,72%	+1,85%	+3,35%	+2,79%	+1,07%	+1,75%	+1,85%	+2,11%					+14,89%
2020	-0,54%	-5,47%	-12,52%	+7,19%	+2,93%	+1,14%	+2,49%	+3,34%	-1,52%	-2,34%	+7,00%	+2,67%	+2,53%
2019	+4,32%	+1,90%	+0,70%	+2,20%	-3,73%	+2,18%	+0,35%	-0,74%	+0,51%	+0,50%	+1,54%	+1,10%	+11,19%
2018	+2,61%	-3,39%	-2,46%	+1,75%	+0,05%	-0,42%	+2,18%	-0,19%	-0,41%	-6,60%	-0,31%	-5,18%	-12,11%
2017	+1,81%	+2,08%	+1,19%	+1,09%	+1,17%	-0,97%	+0,52%	-0,63%	+1,98%	+1,28%	-0,64%	+0,96%	+10,22%
2016	-7,80%	-2,40%	+4,61%	+0,83%	+1,56%	-4,91%	+2,17%	-0,23%	+0,12%	-1,41%	+0,52%	+1,70%	-5,72%
2015	+0,92%	+6,21%	+0,15%	+0,67%	+1,41%	-3,47%	+1,36%	-6,63%	-3,55%	+7,95%	+1,16%	-2,79%	+2,51%