

## Cesta Alpha Renta Fija

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.) del mercado de renta fija.

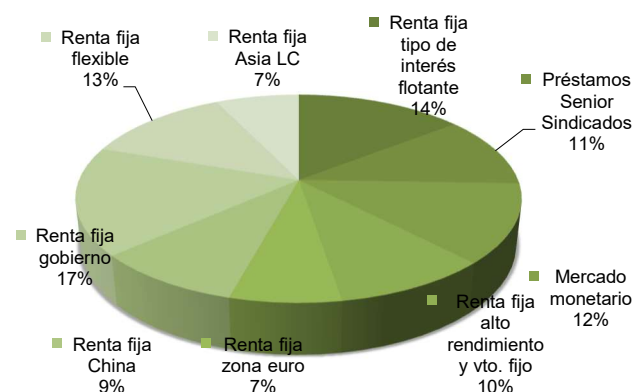
El objetivo de la cesta es la obtención de una rentabilidad positiva y sostenida a medio y largo plazo, superior a la de los depósitos bancarios, con una exposición limitada al riesgo y con un nivel de diversificación muy elevado. Para conseguir este objetivo, se aplica una metodología de inversión muy flexible, basada en las diferentes estrategias de la renta fija (duración, tipo de interés, divisa, riesgo emisor, inflación, etc.).

Este objetivo de rentabilidad positiva no está garantizado.

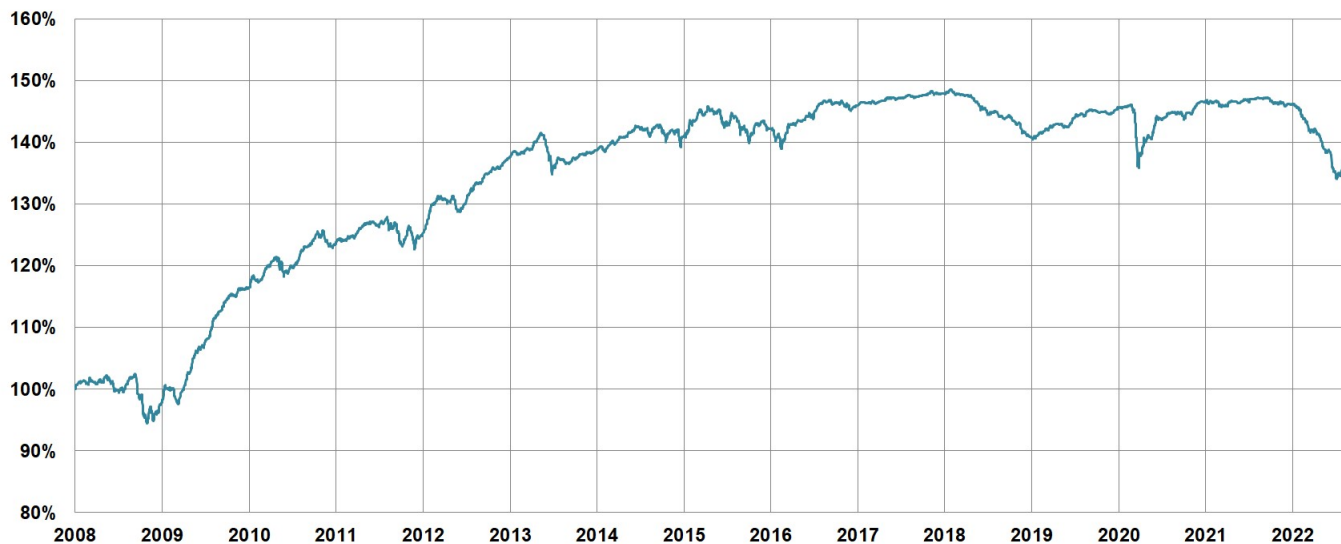


### Principales posiciones de la cesta y gráfico por estrategia de inversión

| Nombre del fondo de inversión                              | Ponderación en la cesta |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Euro Inc Fund – ESG Sel Fil A1                             | 8,50%                   |
| Eurizon BD Aggregate RMB-ZH                                | 7,10%                   |
| LFP Rendement Global 2025                                  | 7,40%                   |
| Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR                    | 5,50%                   |
| Generali Euro Aggregat BD-BX                               | 7,75%                   |
| Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc | 4,15%                   |
| Groupama Axiom Legacy 21J                                  | 4,15%                   |
| Algebris Financial Credit Fund                             | 5,50%                   |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund                          | 5,25%                   |
| DWS Floating Rate Notes TFC                                | 7,60%                   |
| La Française Sub Debt – TC Eur                             | 8,25%                   |



### Evolución histórica del valor liquidativo (9,841458 a 31-08-2022)



|                       | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rentabilidad:         | 1,65%    | 0,86%    | 2,65%    | 1,25%    | -4,75%   | 3,39%    | 0,77%    | -0,30%   | -7,49%   |
| Volatilidad / Riesgo: | 1,68%    | 2,19%    | 1,69%    | 0,50%    | 1,02%    | 0,88%    | 2,52%    | 0,83%    | 1,71%    |

### Rentabilidades mensuales

|      | Enero  | Feb.   | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Dic.   | Año    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | -0,72% | -1,31% | -0,78% | -1,40% | -1,03% | -3,26% | +1,60% | -0,79% |        |        |        |        | -7,49% |
| 2021 | -0,22% | -0,36% | +0,01% | +0,53% | -0,02% | -0,06% | +0,42% | +0,00% | -0,23% | -0,34% | -0,24% | +0,22% | -0,30% |
| 2020 | +0,12% | -0,44% | -4,69% | +2,06% | +1,08% | +0,62% | +0,76% | -0,06% | -0,56% | +0,49% | +1,26% | +0,28% | +0,77% |
| 2019 | +0,52% | +0,48% | +0,21% | +0,31% | -0,37% | +1,07% | +0,43% | +0,45% | -0,16% | -0,07% | -0,12% | +0,59% | +3,39% |
| 2018 | +0,34% | -0,31% | -0,14% | -0,38% | -1,15% | -0,50% | +0,23% | -0,75% | +0,21% | -0,91% | -0,97% | -0,49% | -4,75% |
| 2017 | +0,24% | +0,13% | +0,06% | +0,37% | +0,02% | -0,01% | +0,27% | -0,16% | +0,16% | +0,36% | -0,12% | -0,08% | +1,25% |
| 2016 | -0,64% | -0,42% | +1,60% | +0,34% | +0,55% | +0,32% | +1,09% | +0,34% | -0,21% | -0,16% | -0,64% | +0,47% | +2,65% |
| 2015 | +1,39% | +1,23% | +0,02% | +0,18% | +0,05% | -1,68% | +1,01% | -1,21% | -1,51% | +1,83% | +0,47% | -0,85% | +0,86% |