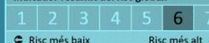


## Cistella Immobiliària Sènior IS

Indicador resumit del risc global:



Indicador de risc de mercat:



### Filosofia d'inversió

Modalitat d'inversió integrada al Pla d'Estalvi Multiversió, assegurança d'estalvi on el subscriptor assumeix el risc de la inversió, i que permet participar, a través del Fons d'inversió especialitzat *SIF Eurocare Real Estate Fund*, en una cartera diversificada d'actius immobiliaris del sector assistencial per a la gent gran, específicament en residències de la tercera edat situades a Europa, principalment a Alemanya, Itàlia i Espanya. La rendibilitat es generarà per una combinació de fluxos de caixa de lloguers (~ 70%) i la resta a mig / llarg termini amb l'apreciació dels immobles (30%).

El fons compra actius immobiliaris amb la finalitat d'arrendar-los a empreses especialitzades en la gestió d'aquests equipaments mitjançant contractes a llarg termini.

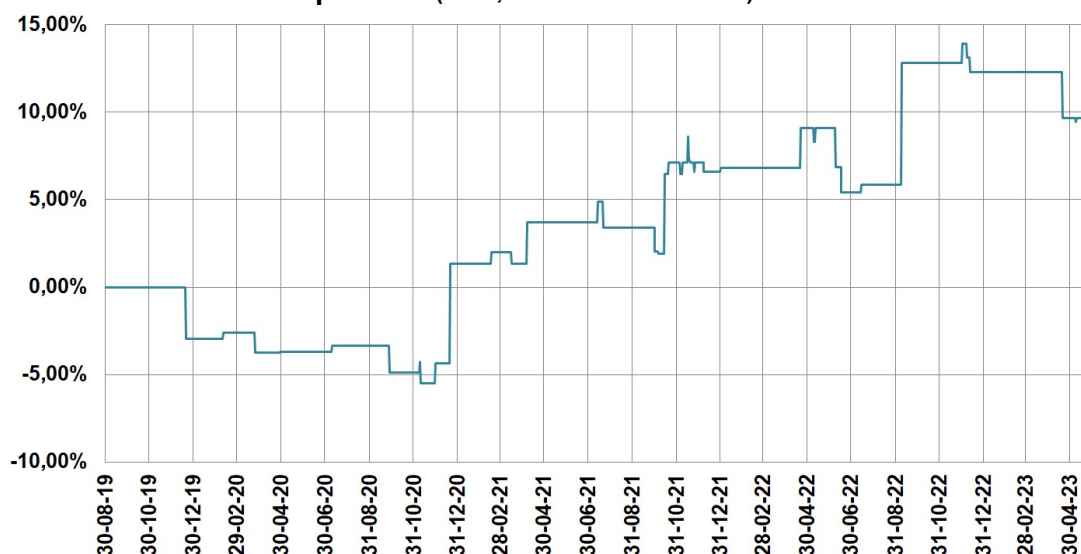
L'objectiu de la cistella és la obtenció d'una rendibilitat positiva al voltant del 8% anualitzat al venciment, preservant el capital i amb un elevat grau de descorrelació respecte la evolució dels mercats financers. Aquesta modalitat d'inversió està dissenyada per restar immune a pujades de la inflació, amb la constitució de contractes d'arrendament a llarg termini indexats a l'IPC, alhora que manté un nivell de volatilitat significativament baix i controlat. Aquest objectiu de rendibilitat positiva no està garantit.

Aquesta modalitat d'inversió no serà líquida fins al seu venciment, data no coneguda amb exactitud, tot i que l'any orientatiu de desinversió total de la cartera d'actius immobiliaris serà el 2024. Existeix la possibilitat de desinversió abans d'aquesta data o fins a dos anys després, en funció de les condicions del preu de mercat dels actius immobiliaris en aquell moment.



Cartera alemanya	Cartera italiana	Cartera espanyola
24 Propietats	17 Propietats	7 Propietats
2.289 Llits d'infermeria	1.967 Llits d'infermeria	907 Llits d'infermeria
258 Apartaments de vida assistida	124 Apartaments de vida assistida	0 Apartaments de vida assistida

### Evolució històrica del valor liquidatiu (1096,502327 a 31-05-2023)



	Any 2019	Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023
Rendibilitat:	-2,94%	4,43%	5,39%	5,14%	-2,38%

### Rendibilitats mensuals

	Gener	Febr.	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Any
2023	+0,00%	+0,00%	+0,00%	-2,38%	+0,00%								-2,38%
2022	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+2,13%	+0,00%	-1,33%	+0,43%	+0,00%	+6,60%	+0,00%	+0,00%	-0,46%	+5,14%
2021	+0,00%	+0,64%	-0,66%	+2,32%	+0,00%	+0,00%	-0,30%	+0,00%	+0,00%	+3,64%	+0,00%	-0,30%	+5,39%
2020	-0,02%	+0,39%	-1,2%	+0,03%	+0,00%	+0,00%	+0,41%	+0,00%	-1,6%	+0,00%	+0,53%	+6,00%	+4,43%
2019	---	---	---	---	---	---	---	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	-2,94%	-2,94%