

CESTA CONSERVADORA

Peso	Fondo	Categoría	Divisa	Riesgo DFI
7,5%	DWS Floating Rate Notes	RF Ultra Corto Plazo EUR	EUR	1
15%	Amundi Fds Cash	Mercado Monetario EUR	EUR	1
15%	Nordea 1 - Low Dur Eurp Covered Bd	RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR	EUR	2
7,5%	Evli Short Corporate Bond	RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR	EUR	2
15%	Invesco Euro Bond	RF Diversificada EUR	EUR	3
10%	Schroder ISF EURO Corporate Bond	RF Deuda Corporativa EUR	EUR	3
15%	Allianz Strategy 15	Mixtos Defensivos EUR	EUR	3
5%	BSF Global Event Driven	Alt - Event Driven	EUR	4
5%	Capital Group New Perspective	RV Global Cap. Grande Growth	EUR	5
5%	DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust	RV Global Cap. Grande Blend	EUR	6

Descripción

El objetivo es la estabilidad del patrimonio buscando protección frente a la inflación. Entendemos que está dispuesto a asumir riesgos limitados, con potenciales pérdidas no muy cuantiosas, y que podría desinvertir ante caídas generalizadas en los mercados. Plazo recomendado de mantenimiento de 1 a 3 años. Para la determinación del riesgo se tiene en cuenta el reflejado en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor. Al menos un 50% del número de fondos incluidos deberá contar con un riesgo de 1 a 3.

Cambios en la cesta

No se han producido cambios con respecto a la composición del mes anterior.

Evolución de la cesta

En el mes de diciembre la cesta obtuvo una rentabilidad del +0,62%. La rentabilidad acumulada en 2020 ha sido del +0,55%.

Este documento tiene carácter meramente comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación personalizada, un asesoramiento en materia de inversión o una oferta de inversión para usted. Dado que SINGULAR BANK, S.A.U. no ofrece estos productos bajo el servicio de asesoramiento en materia de inversión, a la hora de seleccionar los fondos no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia, situación financiera, objetivos de inversión u otras necesidades personales de ningún inversor en particular.

Este documento tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva, por lo que le recomendamos que consulte dicha información antes de llevar a cabo cualquier decisión de inversión. Dicha información legal estará a su disposición en la sede de la gestora y/o en su página web. Las referencias realizadas a SINGULAR BANK, S.A.U. no pueden entenderse como generadoras de ningún tipo de obligación legal para dicha entidad. Se prohíbe la reproducción total o parcial de dicha información, salvo en los casos en que esté legalmente permitido. SINGULAR BANK, S.A.U. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A85597821, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.