

Cartera equilibrada

Peso	Fondo	Categoría	Divisa	Riesgo DFI
7,5%	AXA IM Fixed Income Investment Strategies-US Short Duration High Yield	RF Bonos Alto Rendimiento	USD	2
5%	AXAWF Global Infl Sh Dur Bds A Cap EUR H	RF Global Bonos ligados a la inflación	EUR	2
7,5%	BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd M EUR Acc	RF Deuda Pública EUR	EUR	3
5%	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Alt - Arbitraje de deuda	EUR	2
7,5%	DPAM INVEST B Eqs NewGems Sustainable	RV Global Cap. Grande Blend	EUR	4
5%	Fidelity Global Technology A-Acc-EUR	RV Sector Tecnología	EUR	5
10%	Fidelity World A-Acc-EUR	RF Deuda Corporativa	EUR	4
5%	Janus HndrsnPan Eurp A2 EUR	RV Europa Cap. Grande Blend	EUR	4
10%	JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH	RF Otros	EUR	2
7,5%	Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BP EUR	RD Deuda Corporativa Corto Plazo	EUR	2
7,5%	Robeco BP Global Premium Equities	RV Global Cap Grand Value	EUR	4
5%	Singular Megatendencias A FI	RV Global Cap. Grande Blend	EUR	4
10%	SWM Valor P FI	RF Diversificada Corto Plazo EUR	EUR	1
7,5%	T. Rowe Price Euro Corp Bd A EUR	RF Deuda Corporativa EUR	EUR	2

Descripción

El objetivo es el equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial, por lo que la cartera admitiría una exposición a un nivel de riesgo medio. Plazo recomendado de mantenimiento: más de 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 30% del número de fondos incluidos deberá contar con un riesgo de 1 a 3.

Cambios en la cartera

Sin cambios en la composición de la cartera.

Evolución de la cartera

En el mes de septiembre la cartera obtuvo una rentabilidad de -0,64%. La rentabilidad acumulada en el año se sitúa en 6,04%.

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. 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.