

Carteras Asesoradas

14/05/2018

Cartera 70% Renta Variable – 30% Renta Fija

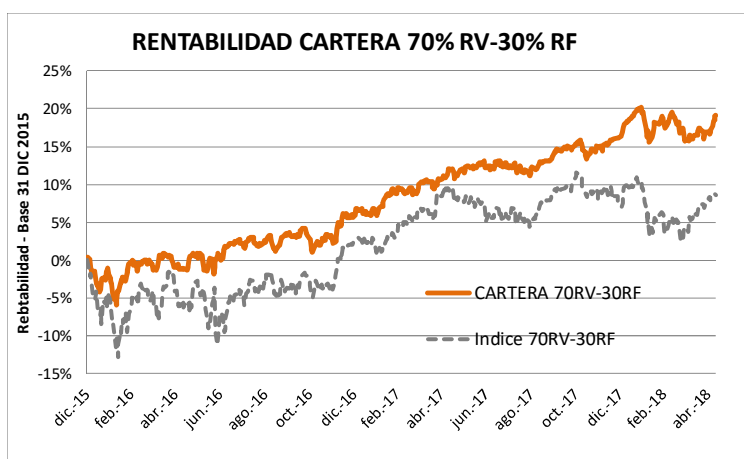
La cartera invierte el 70% de sus activos en renta variable y el 30% en renta fija. El objetivo es generar rentabilidades positivas a medio y largo plazo mediante la aplicación de análisis fundamental. Para ello se identifican las inversiones más atractivas y adecuadas para cada momento del ciclo económico.

CARTERA 70% RV/30%RF

Enero 2018	2,8%
Febrero 2018	-0,7%
Marzo 2018	-2,3%
Abril 2018	0,8%
Mayo 2018	1,8%
Junio 2018	
Julio 2018	
Agosto 2018	
Septiembre 2018	
Octubre 2018	
Noviembre 2018	
Diciembre 2018	
% RENTAB. CARTERA	2,5%
Rentabilidad Indice	1,4%

VOLATILIDAD CARTERA	8,0%
Volatilidad Indice	15,9%

Evolución Cartera 70% Renta Variable – 30% Renta Fija



Evolución Histórica Cartera 70% Renta Variable – 30% Renta Fija

RENTABILIDAD ANUAL	CARTERA 70%RV-30%RF	Indice 70%RV-30%RF (1)
2012	11,9%	13,7%
2013	19,2%	13,2%
2014	4,2%	3,1%
2015	4,9%	2,6%
2016	5,5%	2,9%
2017	9,6%	5,0%
2018 YTD	2,5%	1,4%

(1) Índice referencia: 70% EuroStoxx50 y 30% IBBOX Corporate 5A

