

Carteras Asesoradas

30/11/2018

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.

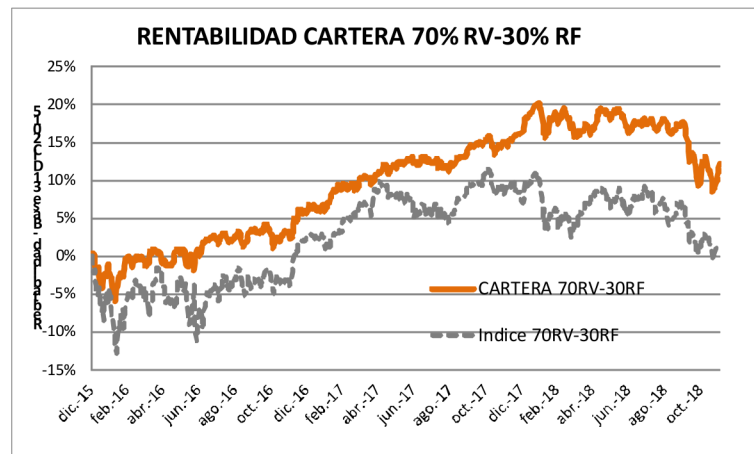
CARTERA 70% RV/30%RF

| | |
|--------------------------|--------------|
| Enero 2018 | 2,8% |
| Febrero 2018 | -0,7% |
| Marzo 2018 | -2,3% |
| Abril 2018 | 0,8% |
| Mayo 2018 | 1,1% |
| Junio 2018 | -1,3% |
| Julio 2018 | 0,8% |
| Agosto 2018 | 0,2% |
| Septiembre 2018 | -0,1% |
| Octubre 2018 | -5,3% |
| Noviembre 2018 | -0,4% |
| Diciembre 2018 | |
| % RENTAB. CARTERA | -4,4% |
| Rentabilidad Índice | -5,6% |

VOLATILIDAD CARTERA 8,2%

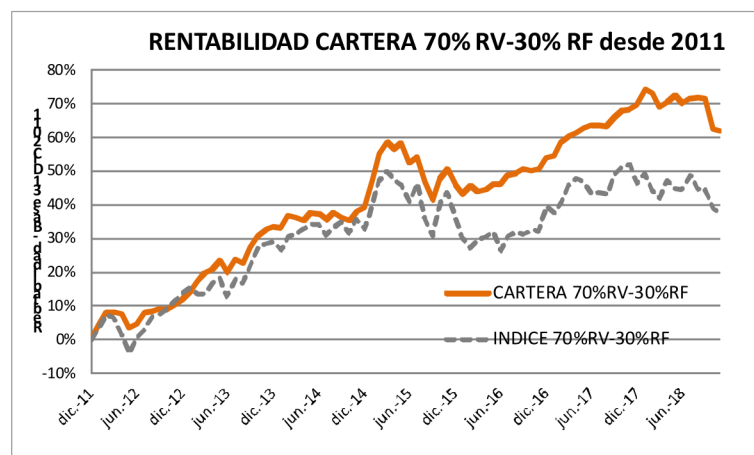
Volatilidad Índice 15,2%

Evolución Cartera 70% Renta Variable – 30% Renta Fija



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

| RENTABILIDAD ANUAL | CARTERA 70%RV-30%RF | Índice 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 | -4,4% | -5,6% |



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