

Carteras Asesoradas

31/12/2018

Cartera 100% Renta Variable

La cartera invierte el 100% de sus activos en renta variable. 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 100% RV	
Enero 2018	3,8%
Febrero 2018	-1,2%
Marzo 2018	-1,6%
Abril 2018	1,3%
Mayo 2018	2,7%
Junio 2018	-1,3%
Julio 2018	0,5%
Agosto 2018	0,6%
Septiembre 2018	-1,0%
Octubre 2018	-7,0%
Noviembre 2018	-0,9%
Diciembre 2018	-6,9%
% RENTAB. CARTERA	-11,0%
Rentabilidad Índice	-14,6%

VOLATILIDAD CARTERA	
VOLATILIDAD CARTERA	12,4%
Volatilidad Índice	21,8%

Evolución Histórica Cartera 100% Renta Variable

RENTABILIDAD HISTÓRICA	CARTERA 100% RV	INDICE (1)
2012	14,0%	13,8%
2013	25,0%	17,9%
2014	3,8%	1,2%
2015	5,5%	3,9%
2016	6,9%	1,7%
2017	11,9%	6,2%
2018	-11,0%	-13,1%

(1) Índice referencia: EuroStoxx50

Evolución Cartera 100% Renta Variable

