

Carteras Asesoradas

31/12/2018

Cartera 30% Renta Variable – 70% Renta Fija

La cartera invierte el 30% de sus activos en renta variable y el 70% 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.

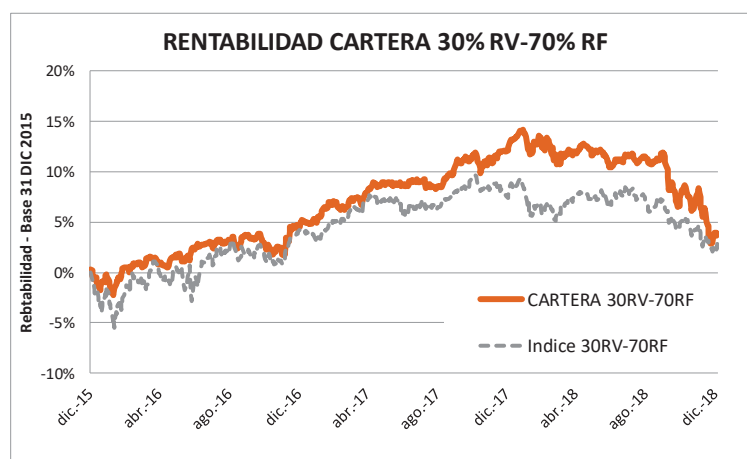
CARTERA 30% RV/70%RF

Enero 2018	1,6%
Febrero 2018	-0,4%
Marzo 2018	-2,2%
Abril 2018	1,1%
Mayo 2018	-0,2%
Junio 2018	-1,0%
Julio 2018	0,9%
Agosto 2018	-0,3%
Septiembre 2018	0,4%
Octubre 2018	-3,8%
Noviembre 2018	0,2%
Diciembre 2018	-3,5%
% RENTAB. CARTERA	-7,3%
Rentabilidad Índice	-4,6%

VOLATILIDAD CARTERA 5,0%

Volatilidad Índice 6,9%

Evolución Cartera 30% Renta Variable – 70% Renta Fija



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

RENTABILIDAD ANUAL	CARTERA 30%RV-70%RF	Índice 30%RV-70%RF ⁽¹⁾
2012	11,4%	13,6%
2013	13,0%	7,0%
2014	3,7%	5,9%
2015	4,1%	0,8%
2016	4,4%	3,5%
2017	7,1%	3,4%
2018	-7,3%	-4,6%

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

