

Informe semanal

04/02/2019

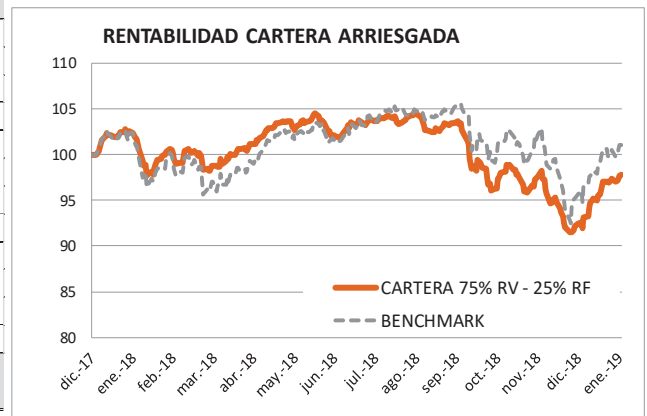
Cartera Arriesgada Fondos (75% Renta variable – 25% Renta fija)

Esta cartera puede estar invertida hasta un 100% en Renta Variable, siendo su posición neutral de 75%

Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija

| CARTERA 70% RV/30%RF | CARTERA | BENCHMARK |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Enero 2019 | 5,09% | 5,60% |
| Febrero 2019 | -0,02% | 0,05% |
| Marzo 2019 | | |
| Abril 2019 | | |
| Mayo 2019 | | |
| Junio 2019 | | |
| Julio 2019 | | |
| Agosto 2019 | | |
| Septiembre 2019 | | |
| Octubre 2019 | | |
| Noviembre 2019 | | |
| Diciembre 2019 | | |
| % RENTABILIDAD EN EL AÑO | 5,80% | 5,60% |
| DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA | 7,3% | 10,8% |

Evolución Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija



Evolución Histórica Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija

| Rentabilidad Histórica Anual | 75% RV / 25% RF | Benchmark |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 | -9,4% | -9,4% |
| 2019 YTD | 5,8% | 5,6% |

(1) Índice referencia: 70% MSCI GLOBAL - EUR y 30% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS

