

Informe Mensual

JULIO 2019

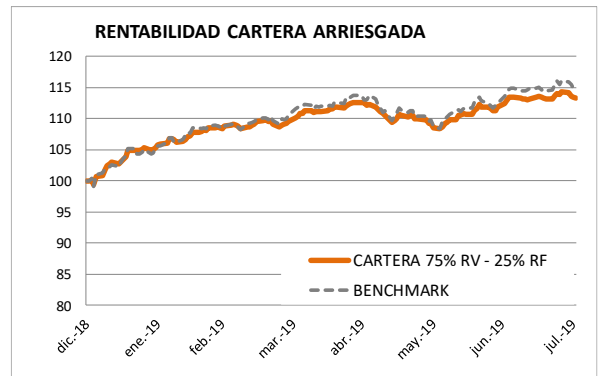
Cartera Modelo Arriesgada Fondos (75% Renta variable – 25% Renta fija)

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 75% RV/25%RF	CARTERA	BENCHMARK
Enero 2019	5,92%	5,55%
Febrero 2019	2,20%	2,66%
Marzo 2019	1,25%	2,01%
Abril 2019	2,55%	2,68%
Mayo 2019	-3,41%	-4,11%
Junio 2019	3,10%	3,3%
Julio 2019	1,16%	2,2%
Agosto 2019		
Septiembre 2019		
Octubre 2019		
Noviembre 2019		
Diciembre 2019		
% RENTABILIDAD EN EL AÑO	13,02%	14,92%
DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA	3,7%	5,6%

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	13,02%	14,92%

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

