

# Informe Mensual

## FEBRERO 2020

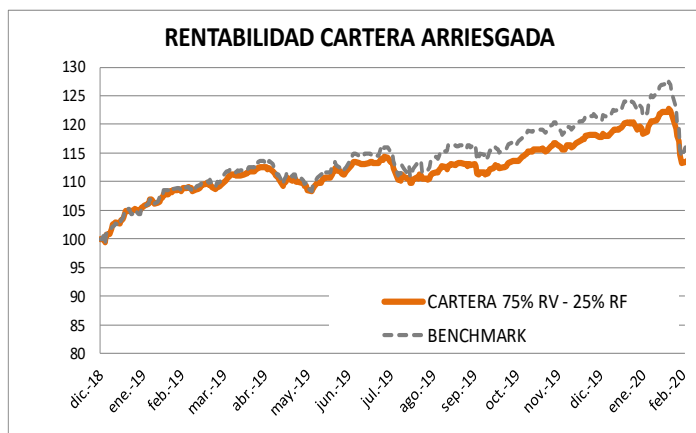
### Cartera Modelo Arriesgada Fondos (75% Renta variable – 25% Renta fija)

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

Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija

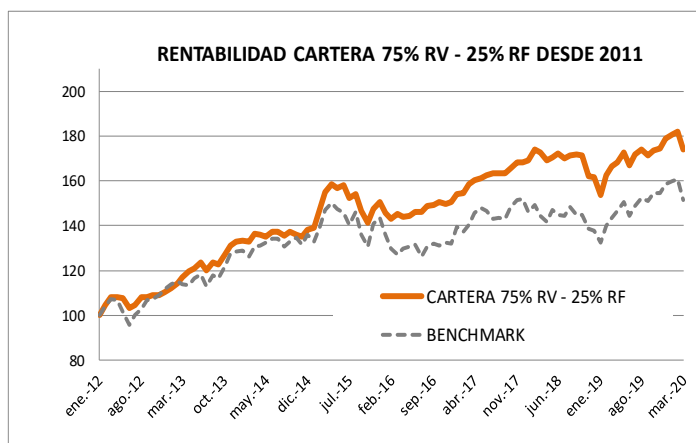
CARTERA 75% RV/25%RF	CARTERA	BENCHMARK
Enero 2020	0,63%	0,61%
Febrero 2020	-4,78%	-5,84%
Marzo 2020		
Abril 2020		
Mayo 2020		
Junio 2020		
Julio 2020		
Agosto 2020		
Septiembre 2020		
Octubre 2020		
Noviembre 2020		
Diciembre 2020		
<b>% RENTABILIDAD EN EL AÑO</b>	<b>-4,18%</b>	<b>-5,27%</b>
<b>DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA</b>	<b>12,5%</b>	<b>19,1%</b>

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	17,34%	20,67%
2020 YTD	-4,18%	-5,27%



(1) Índice referencia: 75% MSCI GLOBAL - EUR y 25% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS