

Informe Mensual

FEBRERO 2020

Cartera Modelo Conservadora Fondos (15% Renta variable – 85% Renta fija)

Esta cartera puede estar invertida hasta un 25% en Renta Variable, siendo su posición neutral de 15%

Cartera 15% Renta Variable - 85% Renta Fija

CARTERA 15% RV/85%RF	CARTERA	BENCHMARK
Enero 2020	0,21%	0,64%
Febrero 2020	-1,47%	-1,19%
Marzo 2020		
Abril 2020		
Mayo 2020		
Junio 2020		
Julio 2020		
Agosto 2020		
Septiembre 2020		
Octubre 2020		
Noviembre 2020		
Diciembre 2020		
% RENTABILIDAD EN EL AÑO	-1,26%	-0,6%

DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA	3,22%	3,80%
--------------------------------	-------	-------

Rentabilidad Histórica Anual	15% RV / 85% RF	Benchmark
2019	6,1%	5,5%
2020 YTD	-1,3%	-0,6%

(1) Índice referencia: 15% MSCI GLOBAL - EUR y 85% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS

Evolución Cartera 15% Renta Variable – 85% Renta Fija

