

Informe Mensual

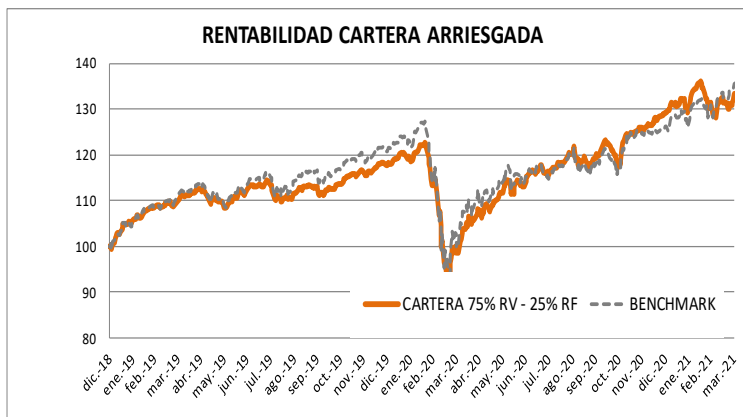
MARZO 2021

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%

Evolución Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija

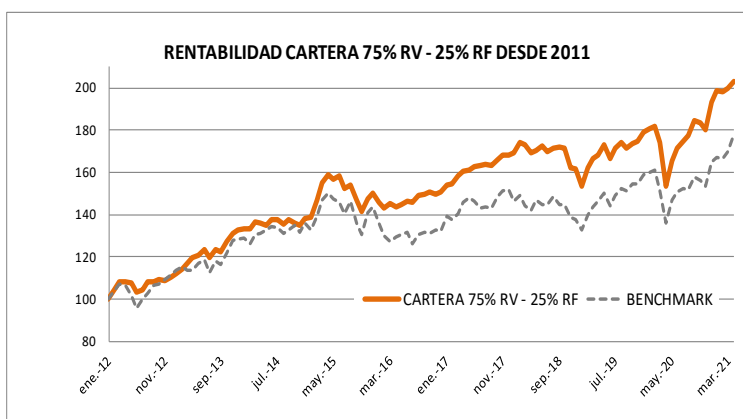
| CARTERA 75% RV/25%RF | CARTERA | BENCHMARK |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Enero 2021 | -0,33% | -0,31% |
| Febrero 2021 | 0,52% | 1,78% |
| Marzo 2021 | 1,95% | 4,94% |
| Abril 2021 | | |
| Mayo 2021 | | |
| Junio 2021 | | |
| Julio 2021 | | |
| Agosto 2021 | | |
| Septiembre 2021 | | |
| Octubre 2021 | | |
| Noviembre 2021 | | |
| Diciembre 2021 | | |
| % RENTABILIDAD EN EL AÑO | 2,13% | 6,48% |



| DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA | 9,2% | 12,2% |
|--------------------------------|------|-------|
|--------------------------------|------|-------|

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 | 10,84% | 4,56% |
| 2021 YTD | 2,13% | 6,48% |



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