

Informe Mensual

JUNIO 2021

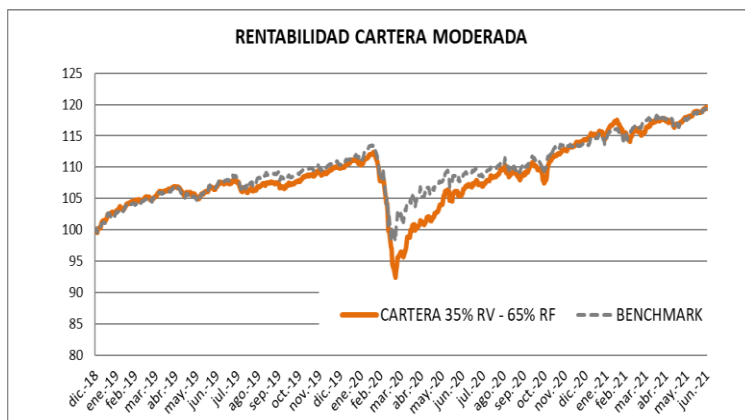
Cartera Modelo Moderada Fondos (35% Renta variable – 65% Renta fija)

Esta cartera puede estar invertida hasta un 50% en Renta Variable, siendo su posición neutral de 35%

Cartera 35% Renta Variable – 65% Renta Fija

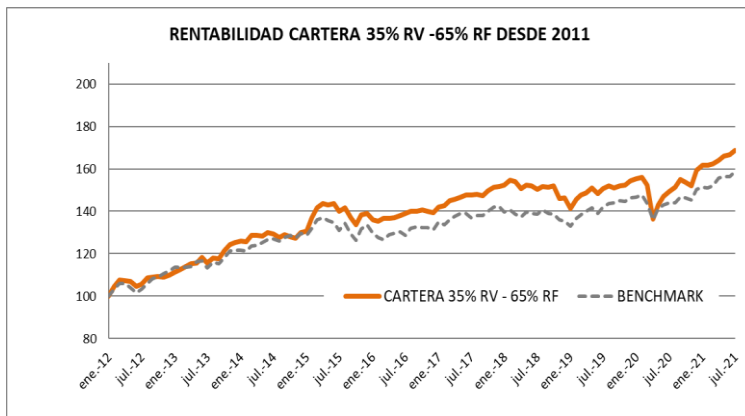
| CARTERA 35% RV/65%RF | CARTERA | BENCHMARK |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Enero 2021 | -0,23% | -0,24% |
| Febrero 2021 | 0,34% | 0,55% |
| Marzo 2021 | 1,21% | 2,46% |
| Abril 2021 | 1,23% | 0,53% |
| Mayo 2021 | 0,41% | -0,12% |
| Junio 2021 | 1,30% | 1,65% |
| Julio 2021 | | |
| Agosto 2021 | | |
| Septiembre 2021 | | |
| Octubre 2021 | | |
| Noviembre 2021 | | |
| Diciembre 2021 | | |
| % RENTABILIDAD EN EL AÑO | 4,33% | 4,91% |
| DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA | 4,17% | 4,58% |

Evolución Cartera 35% Renta Variable – 65% Renta Fija



Evolución Histórica Cartera 35% Renta Variable – 65% Renta Fija

| Rentabilidad Histórica Anual | 35% RV / 65% RF | Benchmark |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| 2012 | 11,4% | 13,6% |
| 2013 | 13,0% | 7,0% |
| 2014 | 3,7% | 5,9% |
| 2015 | 4,1% | 0,8% |
| 2016 | 4,4% | 3,5% |
| 2017 | 7,1% | 3,4% |
| 2018 | -7,3% | -4,6% |
| 2019 | 9,47% | 10,39% |
| 2020 | 4,65% | 3,15% |
| 2021 YTD | 4,33% | 4,91% |



(1) Índice referencia: 35% MSCI GLOBAL - EUR y 65% BLOOMBERG BARCLAYS EU 3-5 YEARS