

# Informe Mensual

Agosto 2023

## 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 2023	4,50%	4,14%
Febrero 2023	-0,56%	-0,48%
Marzo 2023	0,58%	0,72%
Abril 2023	-0,18%	0,02%
Mayo 2023	0,69%	1,79%
Junio 2023	2,15%	2,39%
Julio 2023	1,52%	1,78%
Agosto 2023	-1,81%	-0,64%
Septiembre 2023		
Octubre 2023		
Noviembre 2023		
Diciembre 2023		

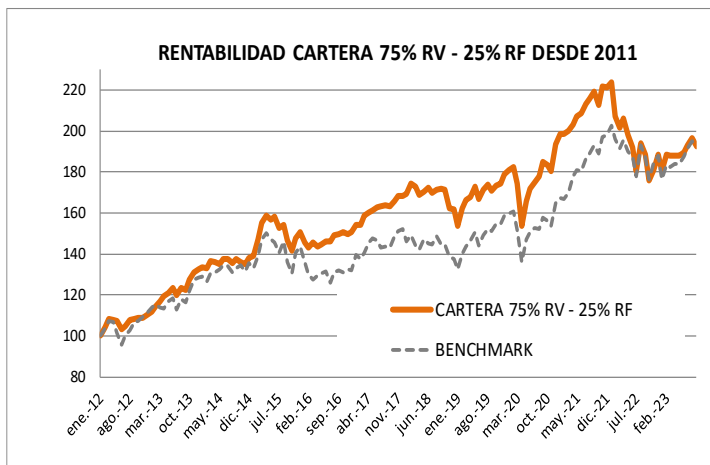
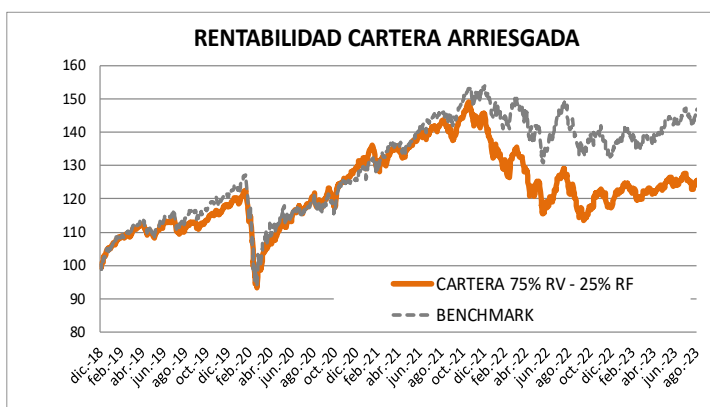
<b>% RENTABILIDAD EN EL AÑO</b>	<b>6,96%</b>	<b>10,04%</b>
---------------------------------	--------------	---------------

<b>DESVIACIÓN ESTANDAR ANUALIZADA</b>	<b>7,5%</b>	<b>10,6%</b>
---------------------------------------	-------------	--------------

### 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	12,74%	21,02%
2022	-19,35%	-12,94%
2023 YTD	6,96%	10,04%

### Evolución Cartera 75% Renta Variable – 25% Renta Fija



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