



# Simulación Cartera Dinámica gCapital Wealth Management

**Rentabilidad esperada** 8.00% (no garantizada)  
**Volatilidad esperada** 12.00% (no garantizada)

| Fondo                                     | ISIN         | Ponderación |
|---|--------------|-------------|
| Gestión Boutique gCapital Total Market FI | ES0116831050 | 100%        |
| Renta 4 Monetario FI                      | ES0128520006 | 0%          |
| <b>Plazo de inversión recomendado</b>     |              | > de 6 años |
| <b>Mifid</b>                              |              | > 50/100    |

**Composición de la cartera**

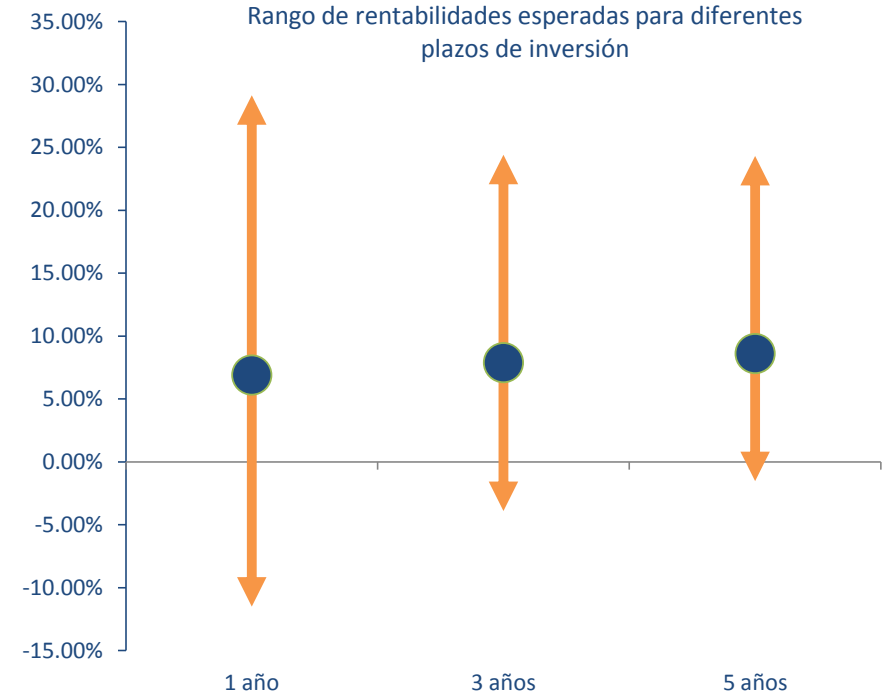
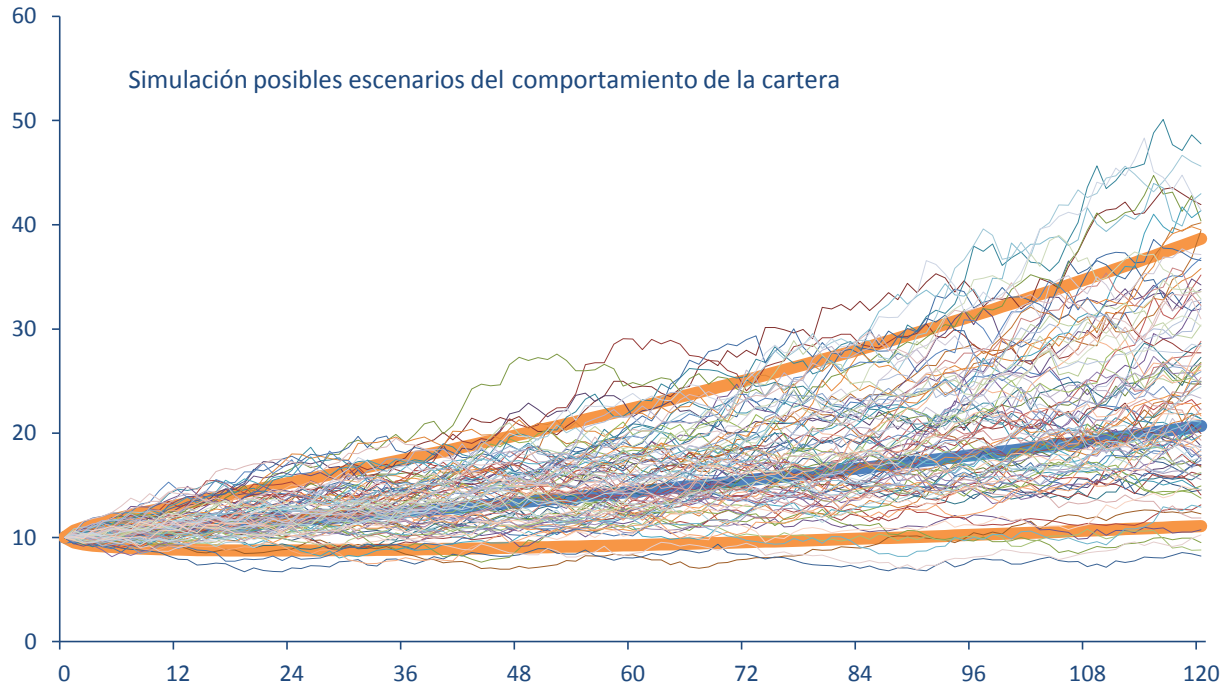
|                |        |
|----------------|--------|
| Renta variable | 55.00% |
| Renta fija     | 45.00% |
| Monetario      | 0.00%  |

**Media de carteras simuladas**

|                           |        |                                 |         |
|---------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| <b>Rentabilidad anual</b> | 8.95%  | <b>VaR (anual al 95% n.c.)</b>  | -16.02% |
| <b>Volatilidad anual</b>  | 11.88% | <b>CVaR (anual al 95% n.c.)</b> | -22.02% |
| <b>Ratio de Sharpe</b>    | 0.75   | <b>Retroceso máximo</b>         | -22.44% |

**Rango rentabilidad anual según plazo de inversión**

|                            | 1 año   | 3 años | 5 años |
|----------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Rentabilidad máxima</b> | 29.14%  | 24.41% | 24.32% |
| <b>Rentabilidad media</b>  | 6.90%   | 7.89%  | 8.61%  |
| <b>Rentabilidad mínima</b> | -11.51% | -3.91% | -1.53% |



Nota aclaratoria: las evoluciones aquí mostradas son el resultado de una simulación estadística y tienen que ser consideradas como tal. Una simulación no constituye un indicador certero de resultados futuros. El valor de su inversión puede fluctuar y resultados pasados no constituyen garantía de resultados futuros. Estas simulaciones son meramente ilustrativas para que usted pueda valorar adecuadamente el riesgo esperado de una inversión.