



# Simulación Cartera Equilibrada Plus gCapital Wealth Management

**Rentabilidad esperada** 7.30% (no garantizada)  
**Volatilidad esperada** 10.80% (no garantizada)

Fondo	ISIN	Ponderación
Gestión Boutique gCapital Total Market FI	ES0116831050	90%
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	10%
<b>Plazo de inversión recomendado</b>		6 años
<b>Mifid</b>		> 45/100

**Composición de la cartera**

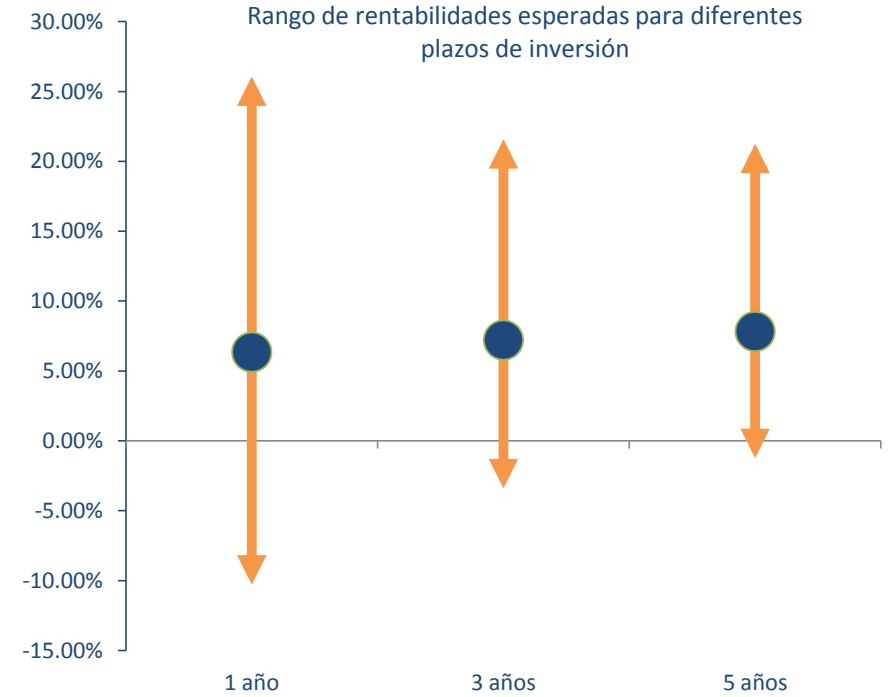
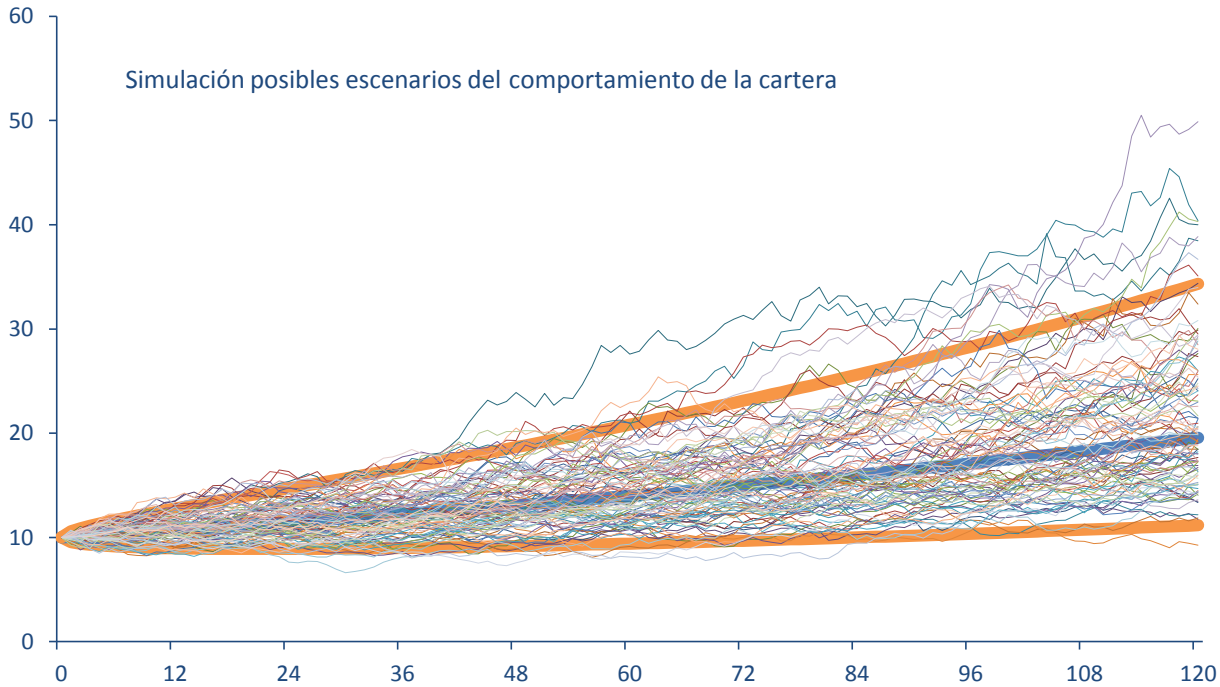
Renta variable	49.50%
Renta fija	40.50%
Monetario	10.00%

**Media de carteras simuladas**

<b>Rentabilidad anual</b>	8.01%	<b>VaR (anual al 95% n.c.)</b>	-14.70%
<b>Volatilidad anual</b>	10.75%	<b>CVaR (anual al 95% n.c.)</b>	-19.95%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0.75	<b>Retroceso máximo</b>	-19.21%

**Rango rentabilidad anual según plazo de inversión**

	1 año	3 años	5 años
<b>Rentabilidad máxima</b>	26.07%	21.59%	21.26%
<b>Rentabilidad media</b>	6.35%	7.21%	7.83%
<b>Rentabilidad mínima</b>	-10.28%	-3.40%	-1.23%



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.