



Simulación Cartera Equilibrada gCapital Wealth Management

Rentabilidad esperada 6.25% (no garantizada)
Volatilidad esperada 9.00% (no garantizada)

Fondo	ISIN	Ponderación
Gestión Boutique gCapital Total Market FI	ES0116831050	75%
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	25%
Plazo de inversión recomendado		5 años
Mifid		> 40/100

Composición de la cartera

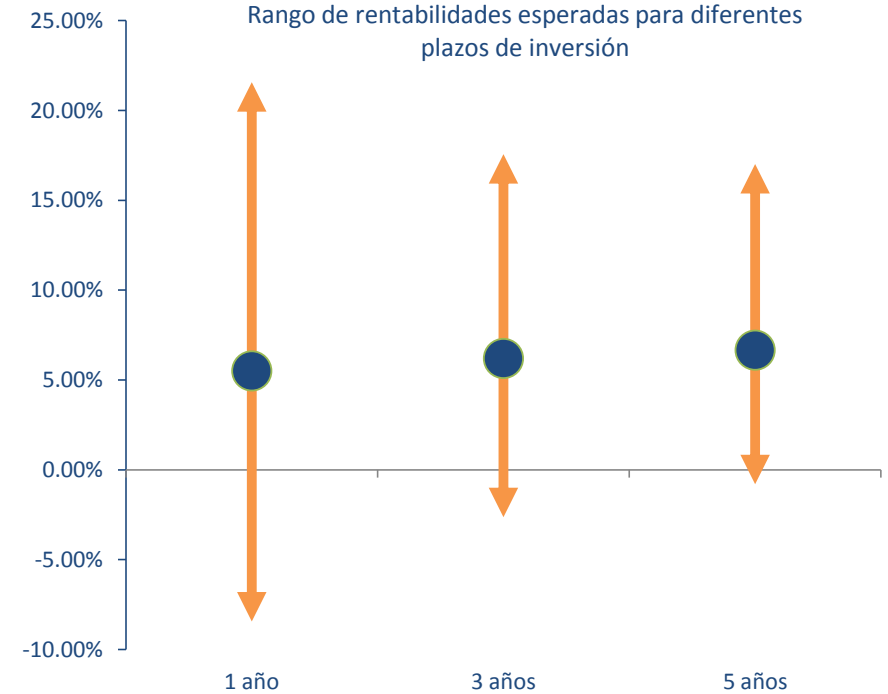
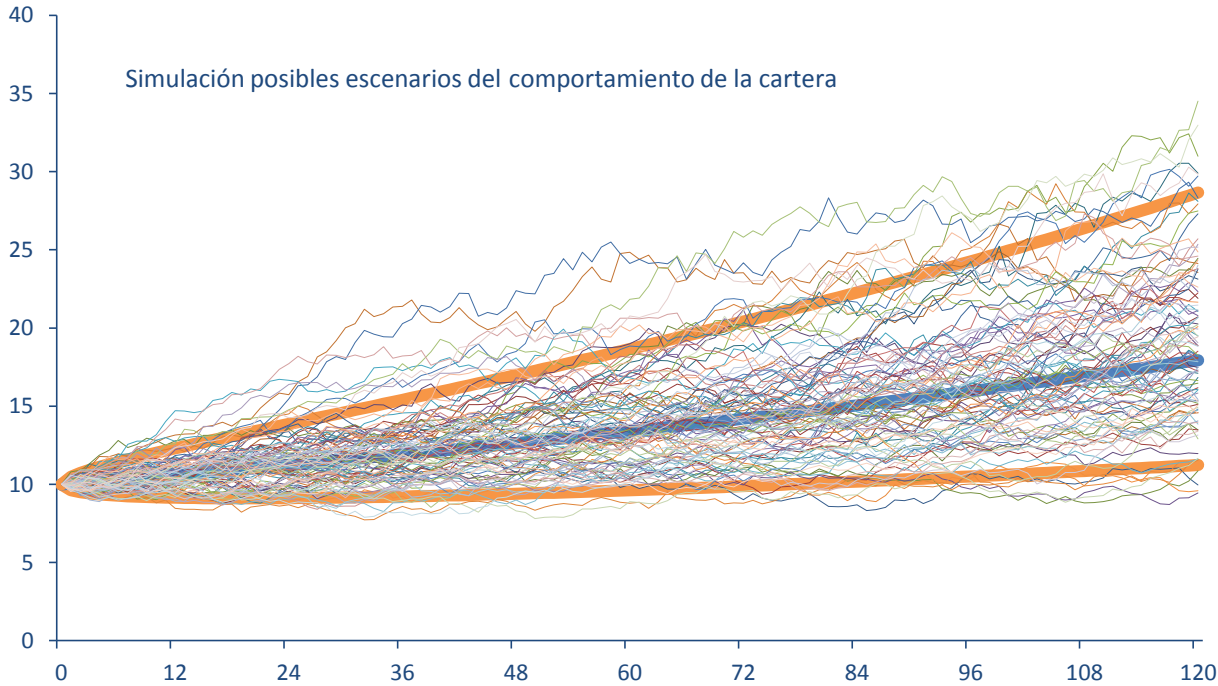
Renta variable	41.25%
Renta fija	33.75%
Monetario	25.00%

Media de carteras simuladas

Rentabilidad anual	6.53%	VaR (anual al 95% n.c.)	-12.24%
Volatilidad anual	8.95%	CVaR (anual al 95% n.c.)	-16.65%
Ratio de Sharpe	0.73	Retroceso máximo	-16.60%

Rango rentabilidad anual según plazo de inversión

	1 año	3 años	5 años
Rentabilidad máxima	21.57%	17.57%	17.02%
Rentabilidad media	5.50%	6.20%	6.66%
Rentabilidad mínima	-8.44%	-2.63%	-0.80%



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.