



# Simulación Cartera Equilibrada gCapital Wealth Management

**Rentabilidad esperada** 4.50% (no garantizada)  
**Volatilidad esperada** 9.00% (no garantizada)

## Composición neutral cartera

Renta variable	41.25%
Renta fija	33.75%
Monetario	25.00%

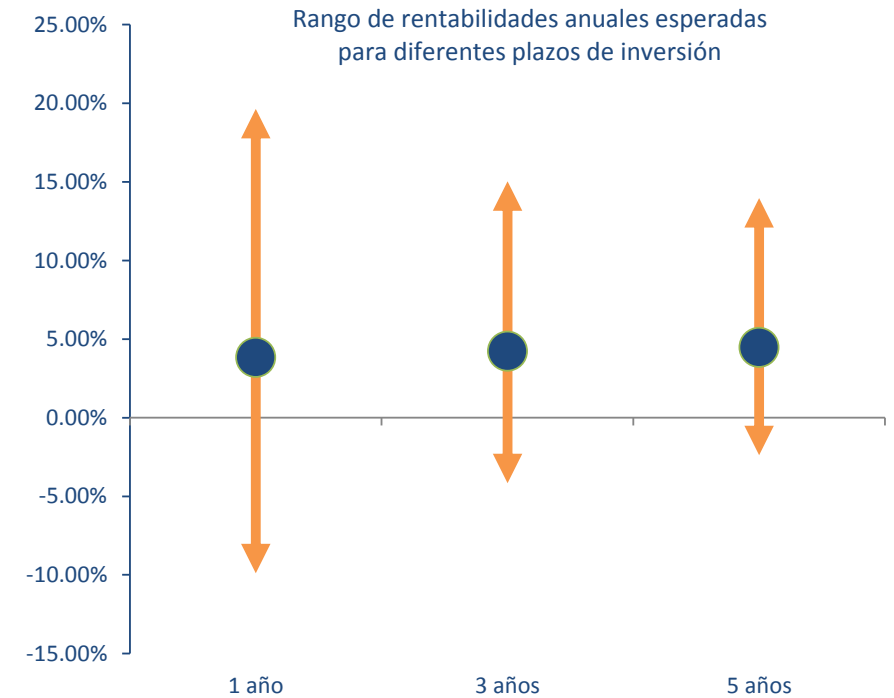
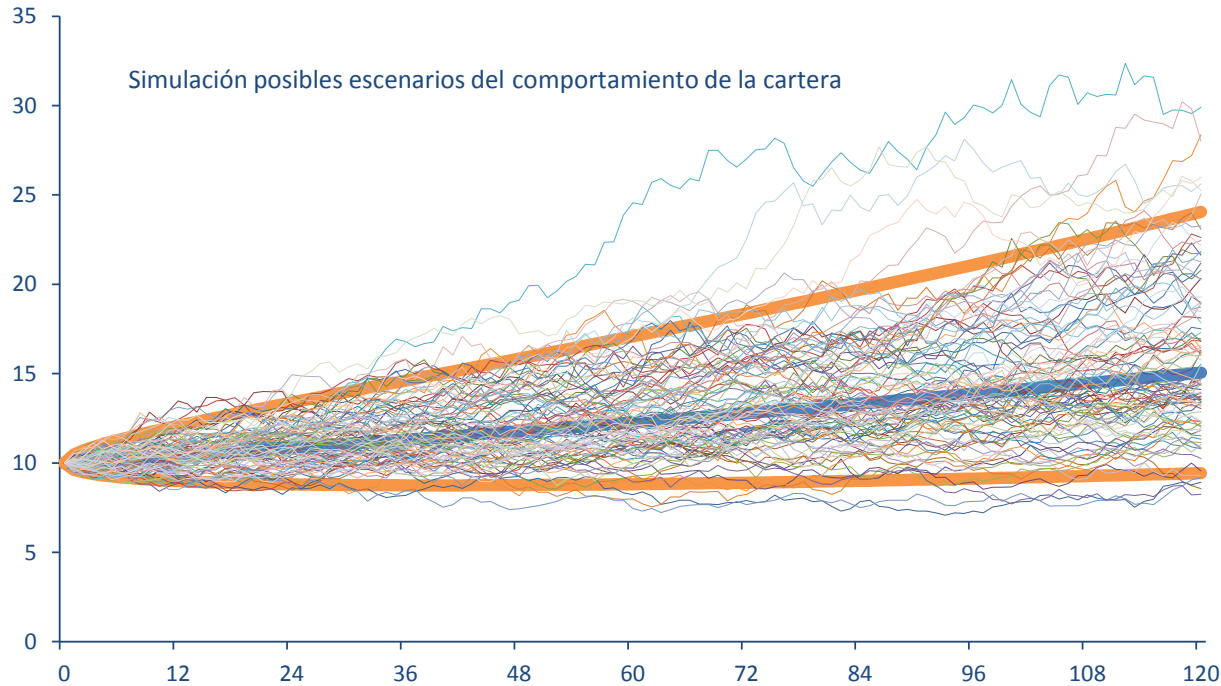
## Media de carteras simuladas

<b>Rentabilidad anual</b>	4.75%	<b>VaR (anual al 95% n.c.)</b>	-12.85%
<b>Volatilidad anual</b>	8.97%	<b>CVaR (anual al 95% n.c.)</b>	-17.20%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0.53	<b>Retroceso máximo</b>	-18.69%

Cartera	Ponderación
Activos de riesgo	75%
Activos monetarios	25%
Plazo de inversión recomendado	7 años
Mifid	> = 40/100

## Rango rentabilidad anual según plazo de inversión

	1 año	3 años	5 años
<b>Rentabilidad máxima</b>	19.63%	15.03%	13.96%
<b>Rentabilidad media</b>	3.83%	4.23%	4.46%
<b>Rentabilidad mínima</b>	-9.90%	-4.16%	-2.38%



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.