



# Simulación Cartera Equilibrada Plus gCapital Wealth Management

**Rentabilidad esperada** 5.40% (no garantizada)  
**Volatilidad esperada** 10.80% (no garantizada)

## Composición neutral cartera

Renta variable	49.50%
Renta fija	40.50%
Monetario	10.00%

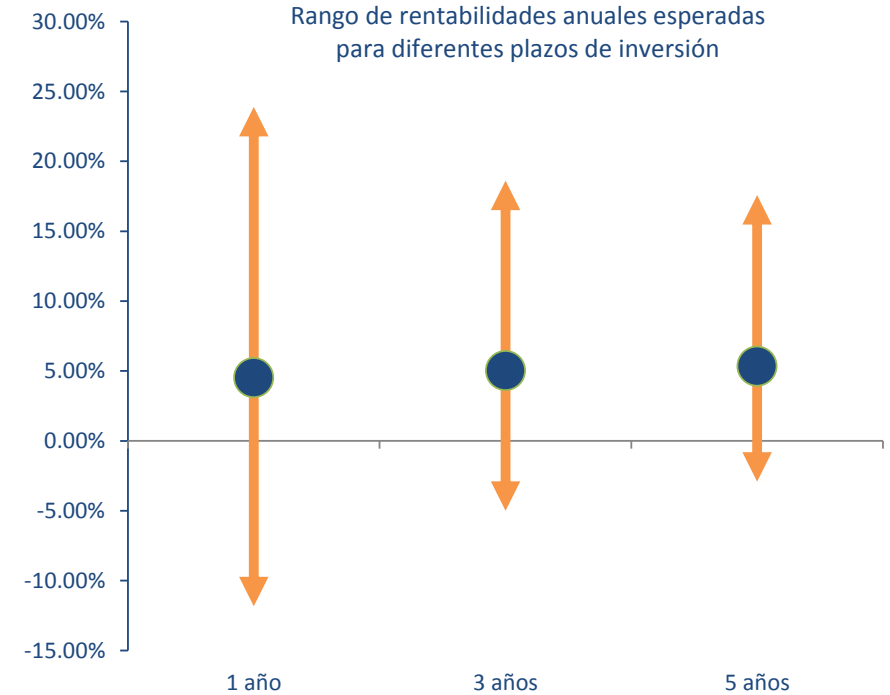
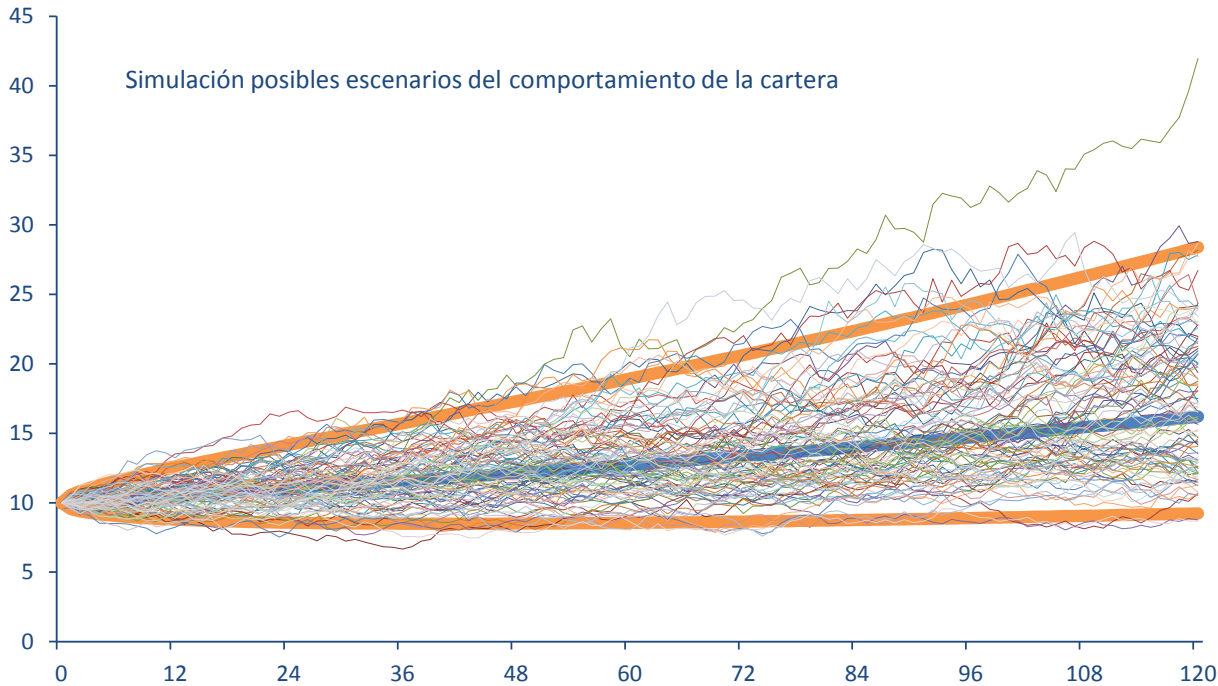
## Media de carteras simuladas

<b>Rentabilidad anual</b>	5.87%	<b>VaR (anual al 95% n.c.)</b>	-15.45%
<b>Volatilidad anual</b>	10.71%	<b>CVaR (anual al 95% n.c.)</b>	-20.48%
<b>Ratio de Sharpe</b>	0.55	<b>Retroceso máximo</b>	-22.53%

Cartera	Ponderación
Activos de riesgo	90%
Activos monetarios	10%
Plazo de inversión recomendado	8 años
Mifid	> = 45/100

## Rango rentabilidad anual según plazo de inversión

	1 año	3 años	5 años
<b>Rentabilidad máxima</b>	23.89%	18.62%	17.58%
<b>Rentabilidad media</b>	4.51%	5.03%	5.34%
<b>Rentabilidad mínima</b>	-11.83%	-5.01%	-2.91%



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.