



Simulación Cartera Moderada gCapital Wealth Management

Rentabilidad esperada 2.70% (no garantizada)
Volatilidad esperada 5.40% (no garantizada)

Composición neutral cartera

Renta variable	24.75%
Renta fija	20.25%
Monetario	55.00%

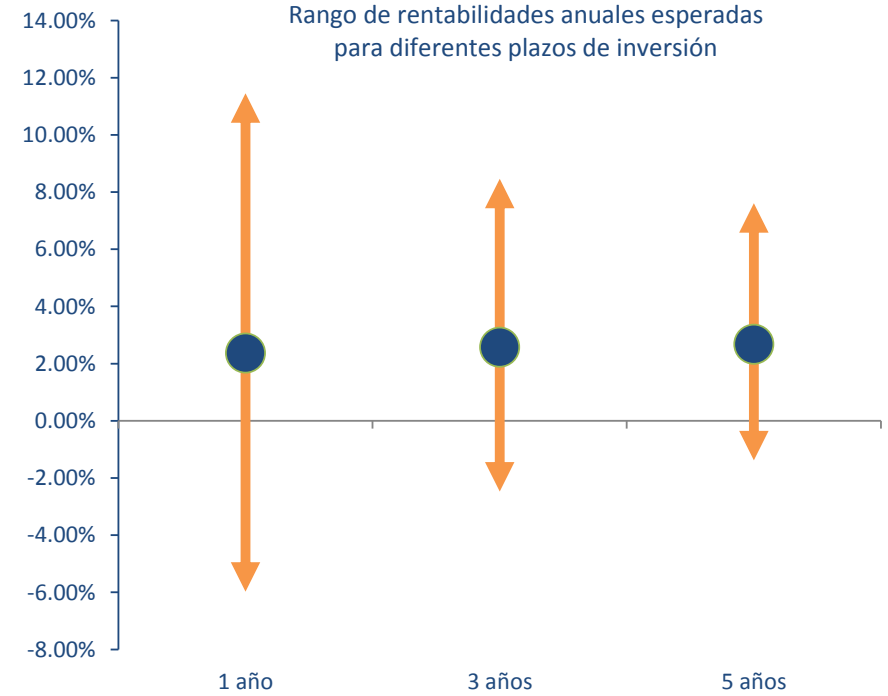
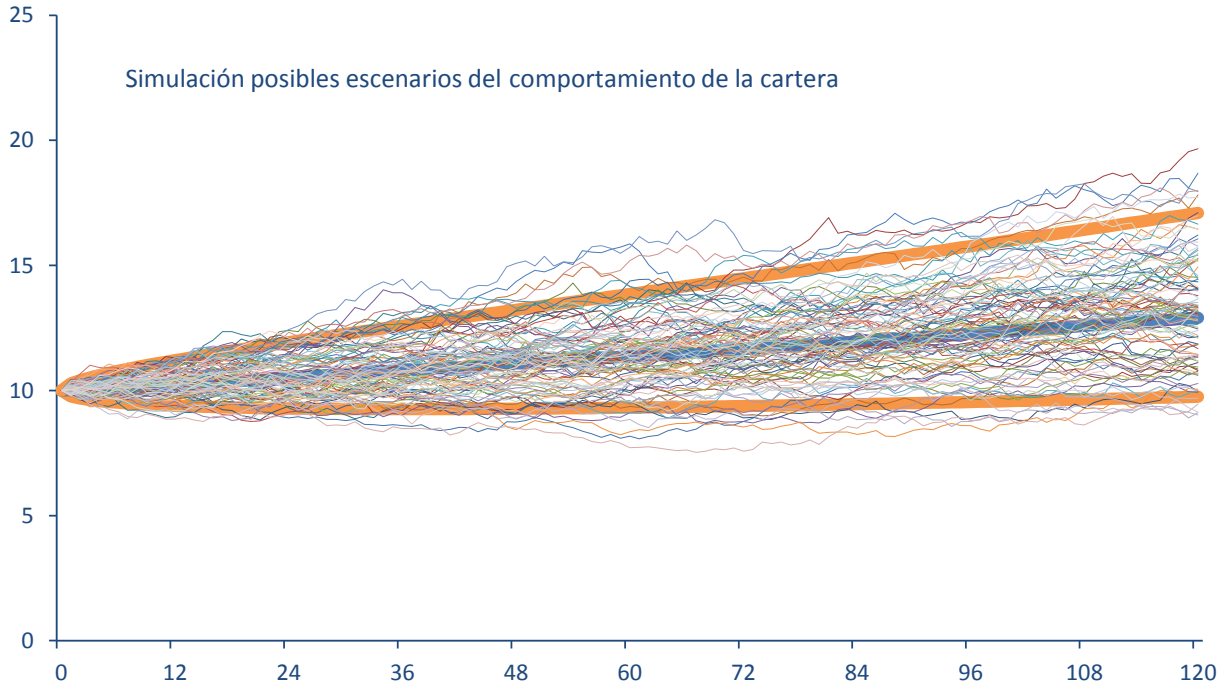
Media de carteras simuladas

Rentabilidad anual	2.84%	VaR (anual al 95% n.c.)	-7.60%
Volatilidad anual	5.32%	CVaR (anual al 95% n.c.)	-10.19%
Ratio de Sharpe	0.53	Retroceso máximo	-11.14%

Cartera	Ponderación
Activos de riesgo	45%
Activos monetarios	55%
Plazo de inversión recomendado	5 años
Mifid	> = 30/100

Rango rentabilidad anual según plazo de inversión

	1 año	3 años	5 años
Rentabilidad máxima	11.46%	8.46%	7.61%
Rentabilidad media	2.37%	2.58%	2.68%
Rentabilidad mínima	-5.98%	-2.48%	-1.38%



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.