



Simulación Cartera Moderada Plus gCapital Wealth Management

Rentabilidad esperada 3.60% (no garantizada)
Volatilidad esperada 7.20% (no garantizada)

Composición neutral cartera

| | |
|----------------|--------|
| Renta variable | 33.00% |
| Renta fija | 27.00% |
| Monetario | 40.00% |

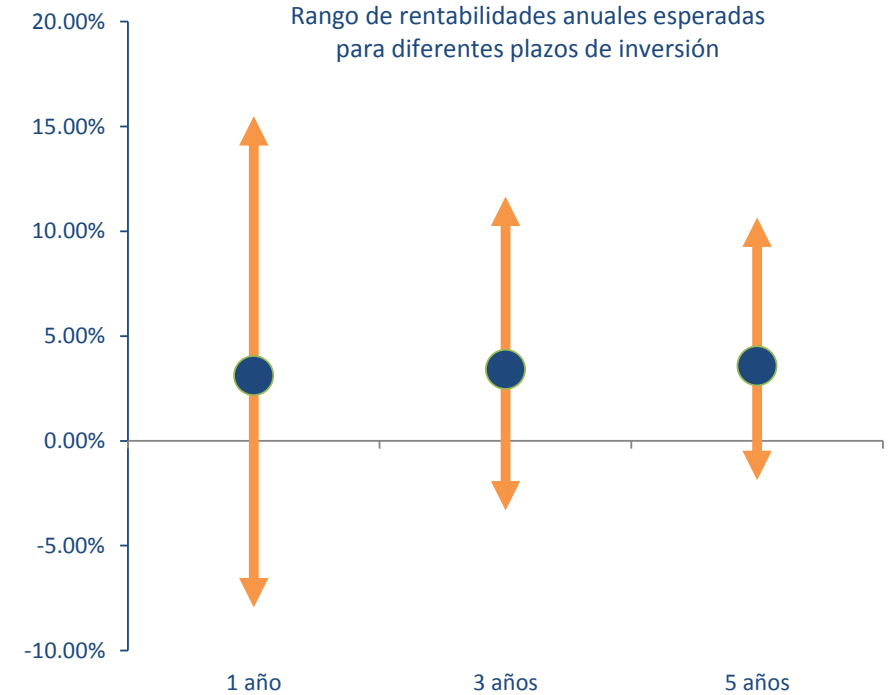
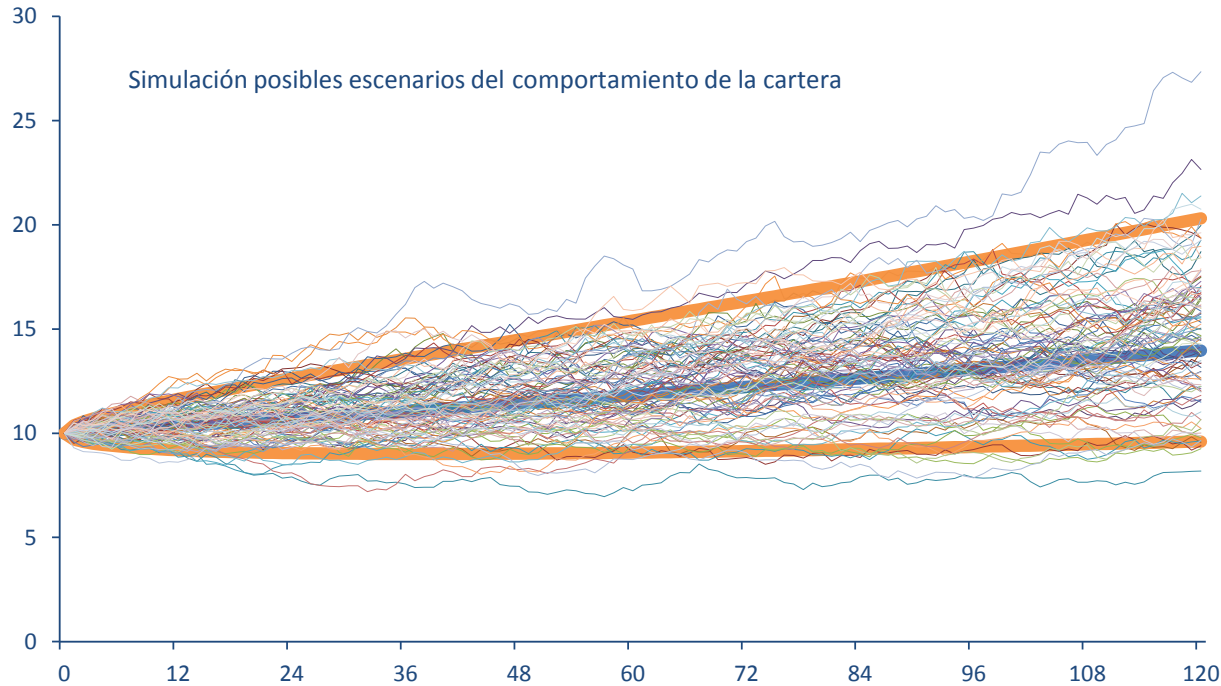
Media de carteras simuladas

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| Rentabilidad anual | 4.00% | VaR (anual al 95% n.c.) | -10.20% |
| Volatilidad anual | 7.13% | CVaR (anual al 95% n.c.) | -13.60% |
| Ratio de Sharpe | 0.56 | Retroceso máximo | -14.73% |

| Cartera | Ponderación |
|--------------------------------|-------------|
| Activos de riesgo | 60% |
| Activos monetarios | 40% |
| Plazo de inversión recomendado | 6 años |
| Mifid | > = 35/100 |

Rango rentabilidad anual según plazo de inversión

| | 1 año | 3 años | 5 años |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rentabilidad máxima | 15.49% | 11.65% | 10.65% |
| Rentabilidad media | 3.11% | 3.41% | 3.57% |
| Rentabilidad mínima | -7.94% | -3.32% | -1.87% |



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.