

CARTERA EQUILIBRADA (Informe previo a la evaluación del perfil inversor)



EAF 55
Cuidamos su patrimonio

Preparado para:

Ciente Equilibrado

fecha informe: 26/10/2021

fecha datos: 30/09/2021

Composición de la Cartera Equilibrada

Nombre del Fondo de Inversión	Peso (%)	Rto. Acumulado año en curso	Rto. anualizado - últimos 3 años (*)	Volatilidad 3 años	Ratio Sharpe	Clasificación EAF 55
1 Fondo Mixto Internacional	10,00	13,15%	4,38%	14,00%	0,31	Riesgo Elevado (Renta variable y equivalente)
2 Fondo Megatendencias	6,70	13,90%	25,47%	20,15%	1,26	
3 Fondo Europeo de RV	6,66	11,75%	13,34%	17,63%	0,76	
4 Fondo RV Japonesa	6,66	6,85%	4,50%	13,40%	0,34	
5 Fondo RV de Emergentes	6,66	6,33%	34,73%	23,07%	1,51	
6 Fondo de RV Tecnología	6,66	22,14%	38,85%	27,85%	1,40	
7 Fondo de RV Oportunístico	6,66	-0,36%	21,74%	21,13%	1,03	
Fondos de riesgo elevado	50,00	10,71%	19,36%	19,23%	1,01	
8 Fondo de Retorno Absoluto	10,00	4,29%	5,20%	3,42%	1,52	Riesgo Limitado (Renta fija y equivalente)
9 Fondo de RF Sector financiero	10,00	4,03%	3,22%	8,26%	0,39	
10 Fondo de RF Oportunístico	10,00	-1,57%	5,71%	3,51%	1,63	
11 Fondo Mixto Prudente	10,00	7,64%	9,07%	7,07%	1,28	
12 Fondo de RF con sesgo Retorno Absoluto	10,00	2,90%	5,18%	6,69%	0,77	
Fondos de riesgo limitado	50,00	3,46%	5,68%	5,79%	0,98	
CARTERA	100,00	7,08%	12,51%	12,50%	1,00	

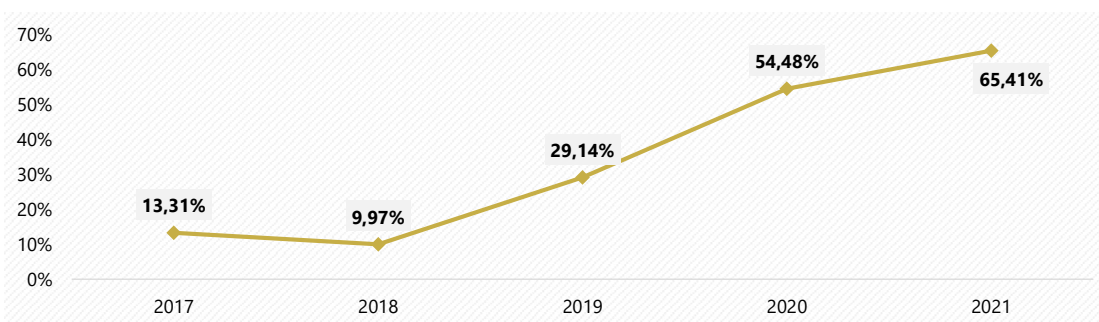
Descripción de la Cartera Equilibrada

Inversión de un 50% en Fondos de Renta Variable que invierten en Megatendencias globales, tales como la Tecnología, la Ecología, la Generación Z, etc.. con una ponderación equilibrada entre EEUU, EU y países Emergentes. Adicionalmente, invierte el restante 50% en Fondos de inversión con una volatilidad baja, fundamentalmente compuestos de instrumentos de renta fija o equivalentes.

Metodología EAF 55

- 1 Identificar Fondos con potencial: 1) Sector de las megatendencias globales, 2) Zona geografica en alza, 3) Oportunidad temporal, etc...
- 2 Verificar su tendencia en el año actual y en los ultimos meses, así como a mas largo plazo en un periodo significativo
- 3 Si el fondo cumple los criterios de rentabilidad y riesgo, así como de potencial y tendencia, se incluye en el registro de producto de la EAF
- 4 Asignación de fondos a las carteras de los clientes de acuerdo a los objetivos y perfil inversor del cliente: PERSONALIZACION
- 5 Seguimiento continuo de las carteras de los clientes para optimizar rendimiento: SEGUIMIENTO DE LA CARTERA

Gráfico de rentabilidad acumulada histórica de la Cartera



Rentabilidades

HISTÓRICO						Rentb. Acumulada
AÑO	2017	2018	2019	2020	2021	
CARTERA	13,31%	-2,95%	17,44%	19,62%	7,08%	65,41%
50%/50% Index1/2	10,76%	-5,38%	16,93%	7,11%	8,55%	42,47%
MSCI Eq. WW - Index 1	20,11%	-10,44%	25,19%	14,05%	16,78%	79,38%
Barclays GI Agg Bond - Index 2	1,41%	-0,33%	8,67%	0,17%	0,31%	10,37%

	3 AÑOS ⁽¹⁾	5 AÑOS ⁽¹⁾
CARTERA RENTABILIDAD ANUALIZADA	12,51%	10,59%
VOLATILIDAD	12,50%	10,74%

(1) Rentabilidades anualizadas.