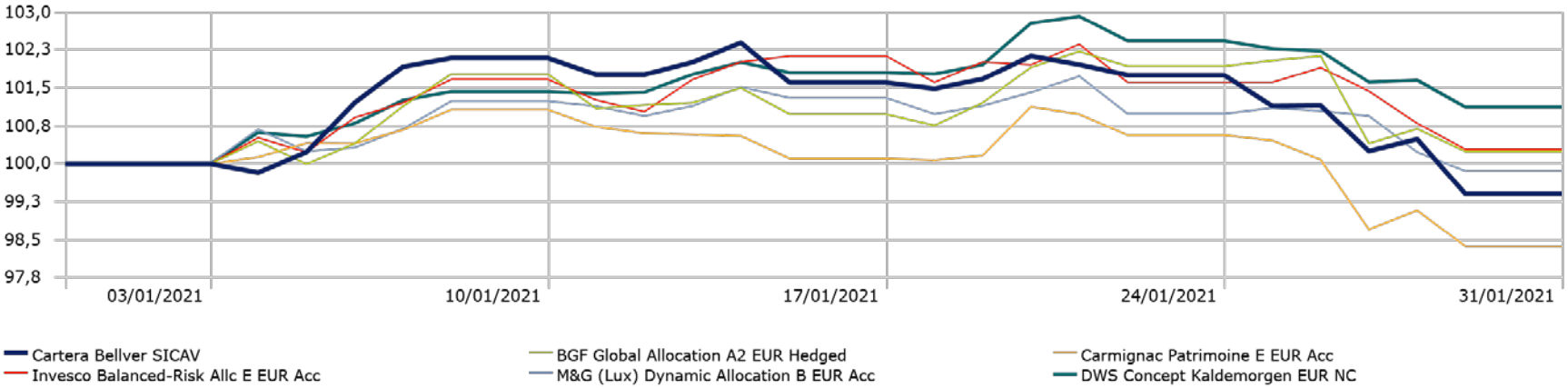
Bellver

MARCH A.M.

BancaMarch

Evolución YTD

Periodo de tiempo: 01/01/2021 a 31/01/2021



Estadísticas YTD

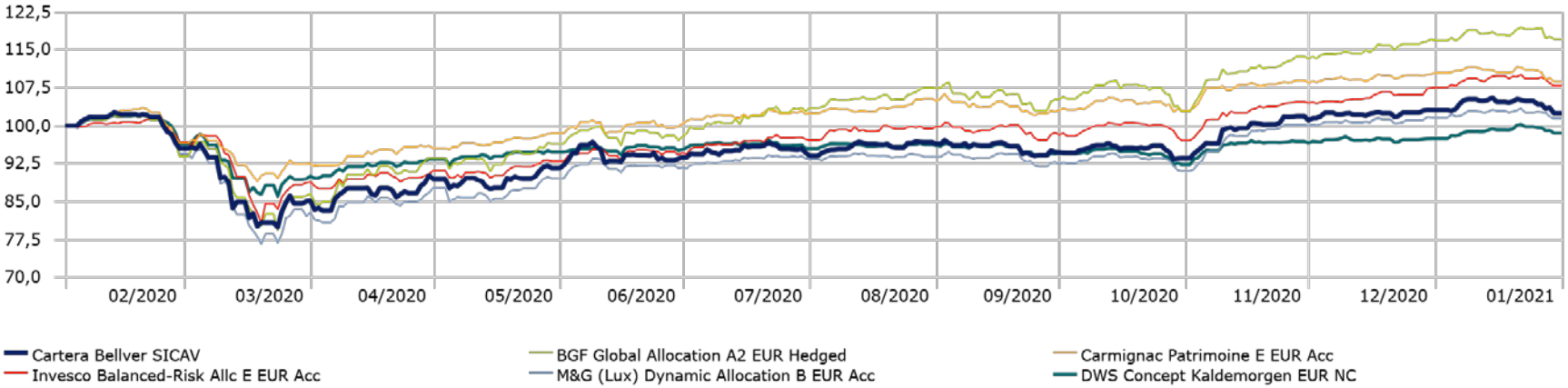
Periodo de tiempo: 01/01/2021 a 31/01/2021 Moneda: BASE Datos por fuente: Rentabilidad Diaria Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Rentabilidad	Volatilidad	Drawdown máximo	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	-0,60	11,61	-2,92	-34,41
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	0,25	11,03	-1,93	-22,75
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	-1,63	9,12	-2,72	-32,11
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	0,29	8,64	-2,02	-23,86
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	-0,14	7,39	-1,84	-21,65
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	1,12	6,82	-1,74	-20,46

Fuente: Morningstar Direct

Evolución 1 año

Periodo de tiempo: 01/02/2020 a 31/01/2021



Estadísticas 1 año

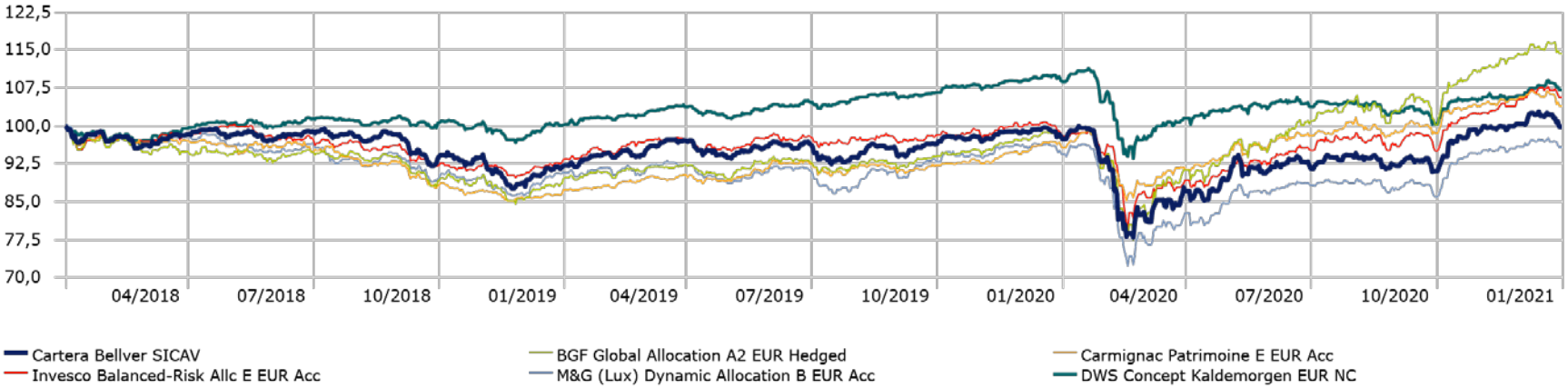
Periodo de tiempo: 01/02/2020 a 31/01/2021 Moneda: BASE Datos por fuente: Rentabilidad Diaria Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Rentabilidad	Volatilidad	Max Drawdown	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	2,48	18,84	-22,10	-22,06
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	17,11	19,73	-22,16	-22,11
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	8,67	11,21	-14,07	-14,04
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	7,86	15,22	-20,29	-20,25
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	1,50	17,08	-24,87	-24,82
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	-1,45	12,21	-15,94	-15,91

Fuente: Morningstar Direct

Evolución 3 años

Periodo de tiempo: 01/02/2018 a 31/01/2021



Estadísticas 3 años

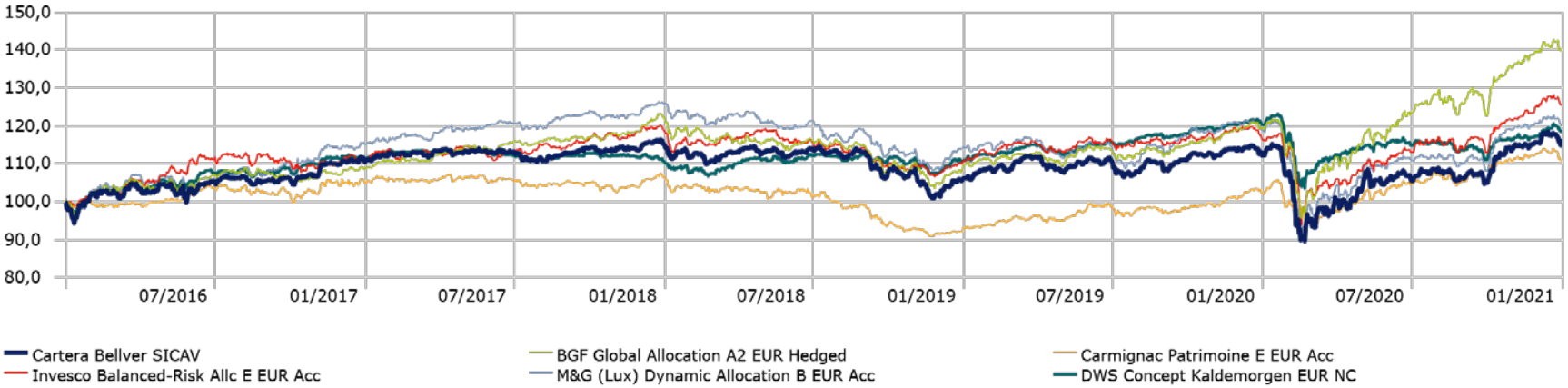
Periodo de tiempo: 01/02/2018 a 31/01/2021 Moneda: BASE Datos por fuente: Rentabilidad Diaria Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

	Rentabilidad	Volatilidad	Max Drawdown	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	-0,06	12,57	-22,11	-13,11
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	4,56	13,28	-22,54	-13,61
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	1,31	8,57	-14,88	-10,75
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	1,82	10,48	-21,54	-11,21
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	-1,42	11,83	-27,82	-15,31
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	2,33	8,30	-15,94	-7,92

Fuente: Morningstar Direct

Evolución 5 años

Periodo de tiempo: 01/02/2016 a 31/01/2021



Estadísticas 5 años

Periodo de tiempo: 01/02/2016 a 31/01/2021 Moneda: BASE Datos por fuente: Rentabilidad Diaria Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

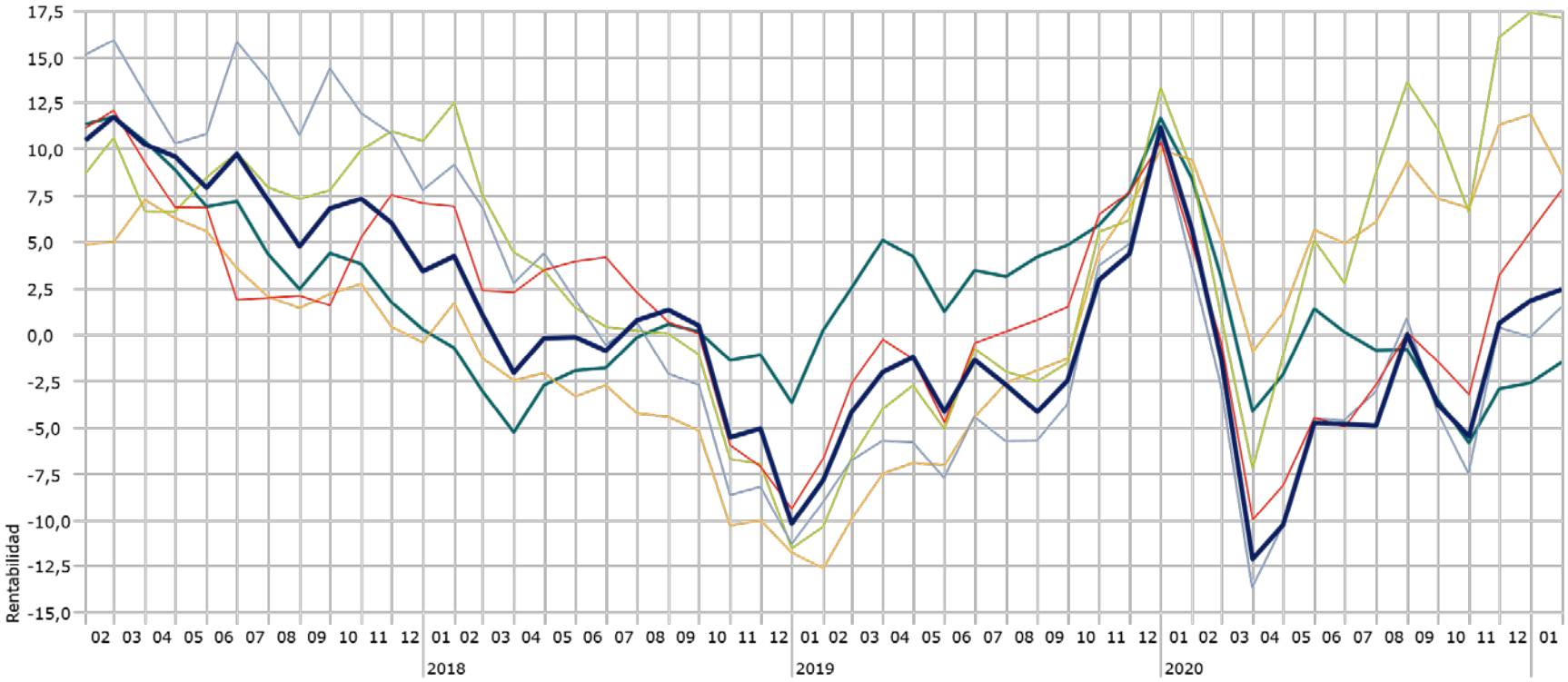
	Rentabilidad	Volatilidad	Max Drawdown	Drawdown medio
Cartera Bellver SICAV	2,83	10,95	-22,84	-9,60
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	6,93	11,22	-23,11	-9,35
Carmignac Patrimoine E EUR Acc	2,10	7,94	-15,39	-8,25
Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	4,65	9,38	-21,78	-8,28
M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc	3,79	10,61	-27,91	-10,76
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC	3,46	7,37	-15,94	-5,96

Fuente: Morningstar Direct

Rentabilidades deslizantes

Periodo de tiempo: 01/02/2016 a 31/01/2021

Ventana deslizante: 1 Año 1 Mes plano Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR



Cartera Bellver SICAV

BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc

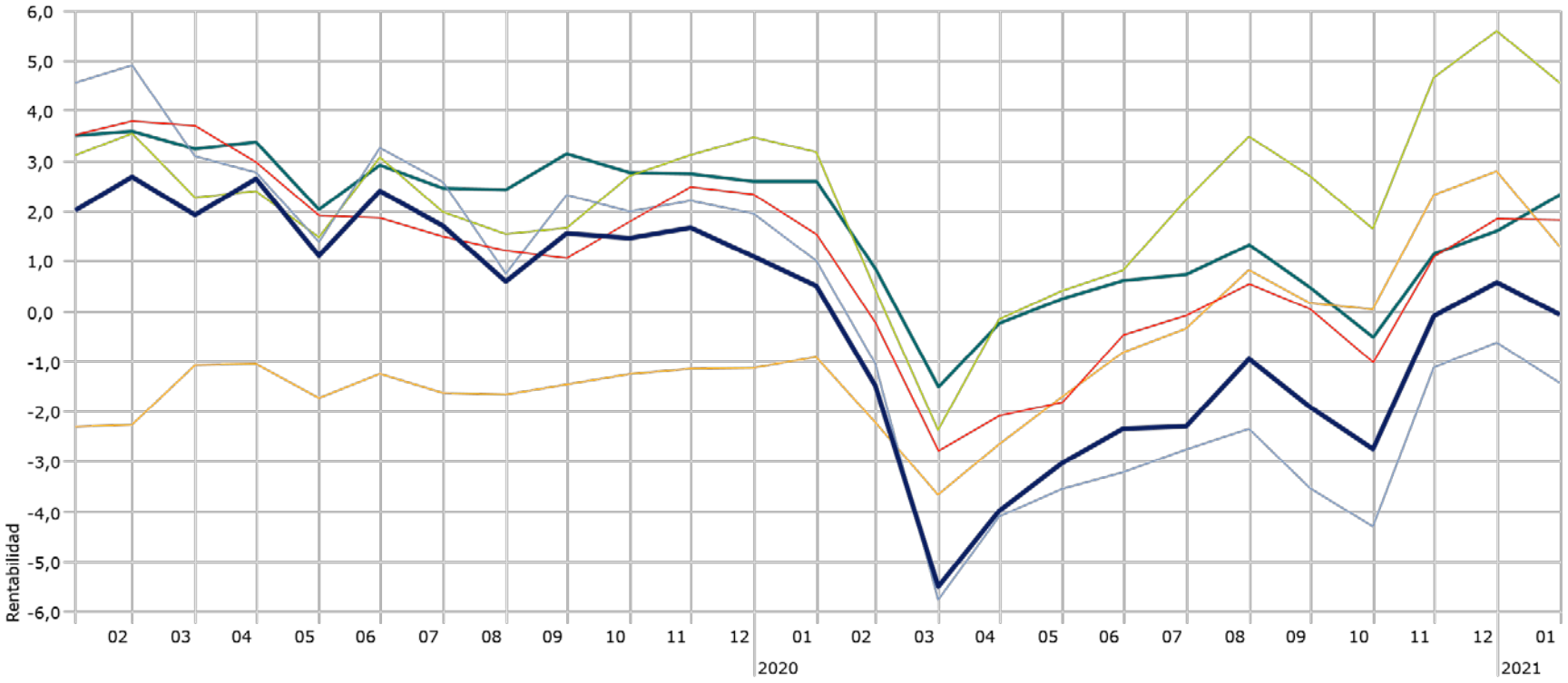
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Fuente: Morningstar Direct

Rentabilidades deslizantes

Periodo de tiempo: 01/02/2016 a 31/01/2021

Ventana deslizante: 3 Años 1 Mes plano Índice de referencia de cálculo: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR



Cartera Bellver SICAV

BGF Global Allocation A2 EUR Hedged

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc

M&G (Lux) Dynamic Allocation B EUR Acc

DWS Concept Kaldemorgen EUR NC

Fuente: Morningstar Direct

"Información facilitada a efectos informativos. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye en modo alguno asesoramiento en materia de inversión. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de estas páginas pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar de la información ofrecida en estas páginas. En las informaciones y opiniones facilitadas por Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones de inversión, declinando Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido."