

Global Assets Portfolio

INFORME MENSUAL MAYO 2021

ACCURATE QUANT

Comentario Mensual:

La Estrategia Global Assets Portfolio (YIR) termina mayo_21 con una rentabilidad de +2.95% lo que deja la rentabilidad de 2021 en +4.15%.

Métricas históricas de la Estrategia:

AÑO	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	EOY
2008	-3,52 %	1,2 %	4,88 %	2,51 %	2,25 %	-0,81 %	3,85 %	-2,17 %	5,52 %	2,18 %	18,51 %	3,45 %	36,88 %
2009	0,61 %	8,1 %	7,89 %	3,83 %	4,59 %	4,5 %	-4,16 %	1,84 %	1,94 %	2,89 %	2,19 %	0,73 %	34,76 %
2010	1,28 %	1,08 %	0,69 %	0,28 %	3,1 %	2,31 %	0,85 %	2,55 %	-0,22 %	0,75 %	2,7 %	-0,43 %	15,1 %
2011	0,77 %	0,05 %	2,44 %	-1,47 %	-1,54 %	2,67 %	-1,7 %	-2,7 %	-0,11 %	1,03 %	4,9 %	1,86 %	6,72 %
2012	1,09 %	0,76 %	1,14 %	0,23 %	0,34 %	2,63 %	-1,97 %	0,27 %	-0,47 %	0,63 %	0,72 %	-0,99 %	4,43 %
2013	0,02 %	2,88 %	-0,23 %	-0,81 %	-0,3 %	1,58 %	-2,87 %	1,04 %	0,46 %	0,46 %	0,31 %	-0,55 %	1,98 %
2014	0,87 %	0,61 %	2,61 %	0,76 %	-0,63 %	-0,39 %	-2,1 %	-0,02 %	-1,3 %	3,13 %	0,9 %	0,23 %	4,73 %
2015	1,25 %	2,23 %	0,42 %	-1,99 %	-0,87 %	-1,51 %	-3,06 %	3,91 %	2,66 %	1,99 %	0,23 %	2,94 %	8,42 %
2016	1,88 %	3,57 %	1,73 %	-1,31 %	1,12 %	4,24 %	1,52 %	0,77 %	-0,04 %	-1,76 %	1,58 %	-0,05 %	13,38 %
2017	2,06 %	0,48 %	0,17 %	0,27 %	-0,26 %	-0,54 %	0,79 %	0,91 %	-0,55 %	1,38 %	0,56 %	-0,03 %	5,29 %
2018	1,29 %	-1,08 %	1,29 %	0,15 %	1,37 %	0,26 %	1,81 %	0,07 %	0,28 %	1,02 %	1,32 %	2,09 %	10,05 %
2019	1,92 %	1,33 %	0,55 %	-0,7 %	0,28 %	0,62 %	-0,37 %	4,34 %	0,93 %	1,34 %	0,02 %	-0,3 %	10 %
2020	1,9 %	-8,06 %	0,75 %	-3,18 %	4,72 %	1,81 %	3,64 %	-0,9 %	-1,27 %	-1,33 %	2,02 %	1,07 %	2,21 %
2021	1,01 %	-0,72 %	3,31 %	-2,4 %	2,95 %	-5,13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-1,01 %

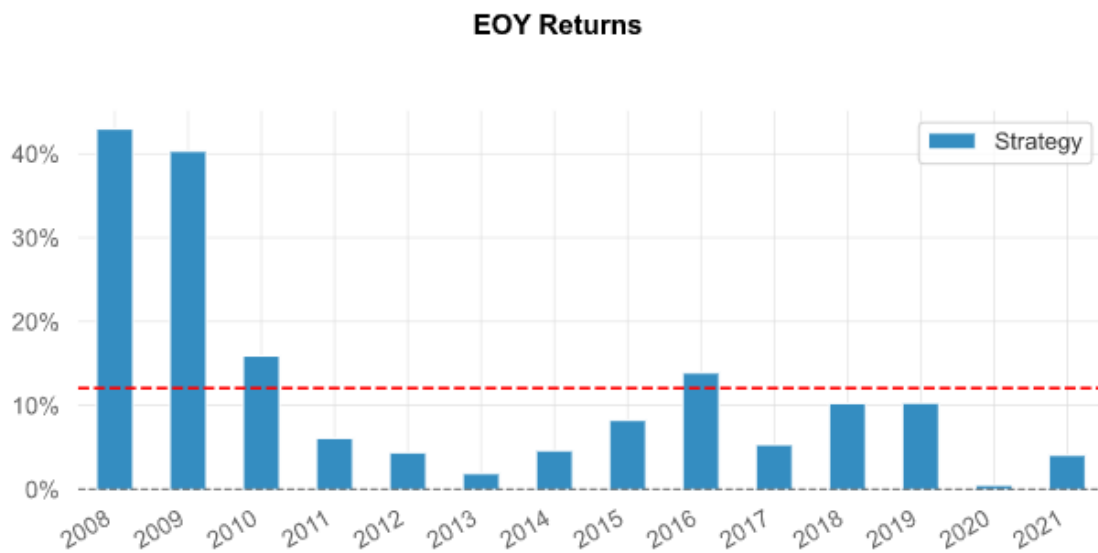


Estrategia en Real en Darwinex desde
Abril de 2020

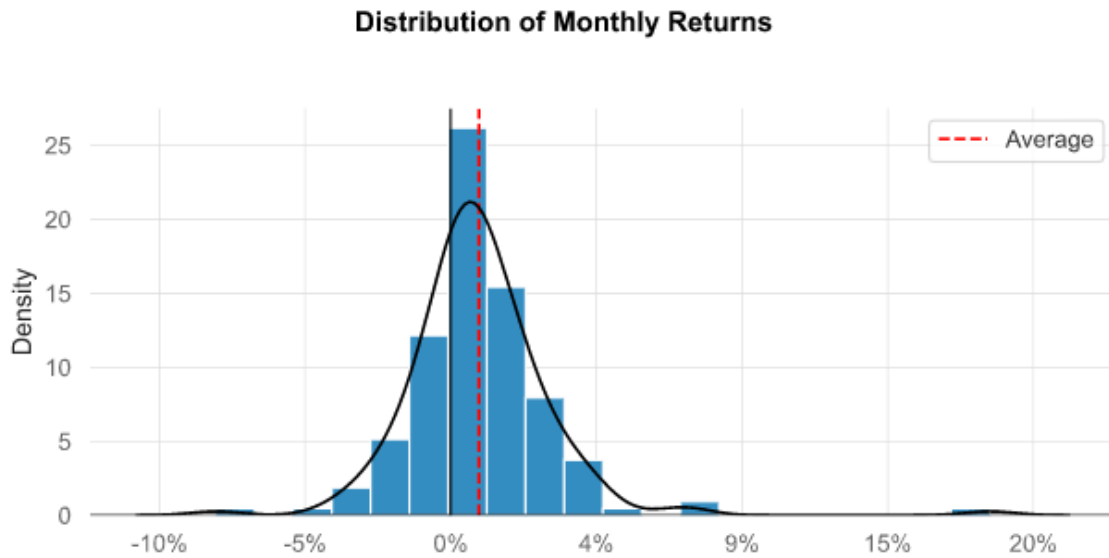
Gráfico histórico de la Estrategia:



Análisis anual de la Estrategia:



Análisis mensual de la Estrategia:

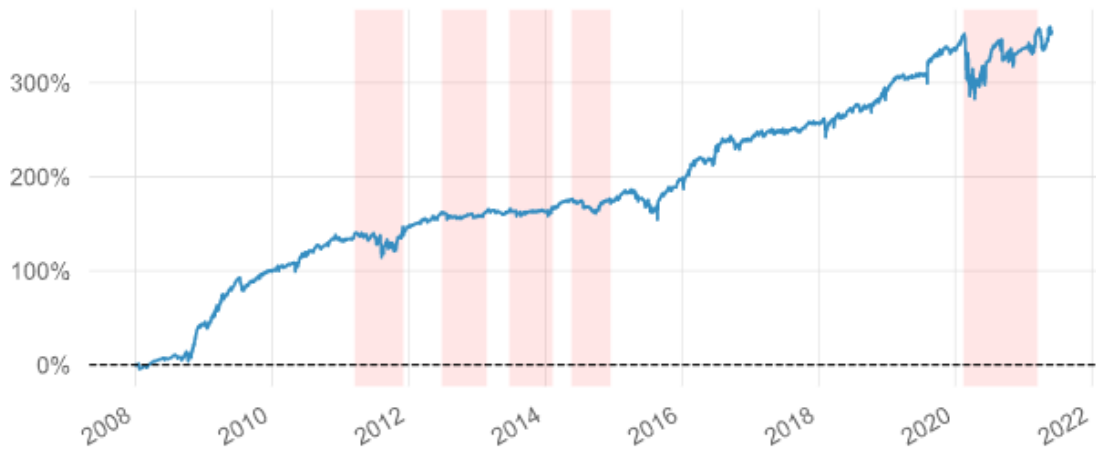


Análisis diario de la Estrategia:



Análisis de DrawDowns de la Estrategia:

Top 5 Drawdown Periods

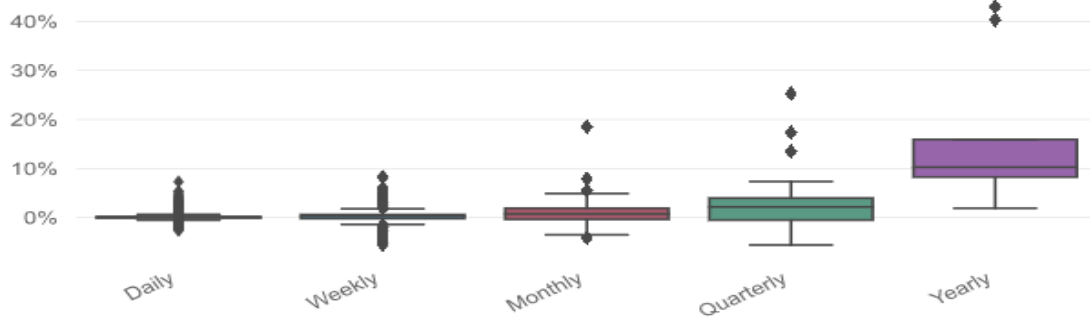


Underwater Plot



Return Quantities:

Return Quantiles



Notas Importantes:

- Accurate Quant no es una Entidad de Servicios de Inversión regulada por la C.N.M.V, por lo que esta información no implica ningún tipo de asesoramiento o recomendación.
- Esta estrategia es ofrecida por una tercera entidad independiente de Accurate Quant, y será la responsable final de analizar la idoneidad y/o conveniencia de ofrecer sus productos a sus clientes, y de la rentabilidades o pérdidas que puede conllevar replicar la estrategia.
- Este informe tiene una finalidad divulgativa por lo que Accurate Quant no se hace responsable de posibles errores o inexactitudes que pueda contener.
- Le recomendamos que se asesore convenientemente antes de efectuar cualquier tipo de inversión.