

Herramienta de rebalanceo de cartera

CORRECTO
REBALANCEO

Activos	COGO MGN	ISIN	Peso objetivo	Valor actual	Peso actual	Desviación absoluta	Rebalanceo	Valor deseado	carteras independientes	PESO	capitalizacion	
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	F00000XXY5	LU1481584016	8,00%	€1.600,00	8,00%	0,00%	€0,00	€1.600,00	16,00%	16%	20,00%	
GQG PARTNERS EMERGING "R" (EUR)	F00000Z53B	IE00BYW5Q809	4,00%	€800,00	4,00%	0,00%	€0,00	€800,00	8,00%	8%	10,00%	
CT (LUX) GLOBAL SM "ZE" (EUR)	F000010IL5	LU0957820193	4,00%	€800,00	4,00%	0,00%	€0,00	€800,00	8,00%	8%	10,00%	
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC	F000002X5O	LU1663849583	12,00%	€2.400,00	12,00%	0,00%	€0,00	€2.400,00	24,00%	24%	30,00%	
Fundsmith Equity Fund I EUR Acc	F000000HW1	LU0690374029	12,00%	€2.400,00	12,00%	0,00%	€0,00	€2.400,00	24,00%	24%	30,00%	
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund I1 EUR	F00000Y4Z2	LU1442550114	10,00%	€2.000,00	10,00%	0,00%	€0,00	€2.000,00	20,00%	20%	0,00% PESO MFS CALCULA POR CAPITALIZACION	
			0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00	0,00%	0%	0,00%	
GESTION ACTIVA		ACTIVA	50,00%	€10.000,00	50,00%	0,00%	€0,00	€10.000,00		100,00%	100,00%	50,00%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	IE00803HD191	FIGR8052TN	32,00%	€6.400,00	32,00%	0,00%	€0,00	€6.400,00	64,00%	64%	80%	
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	IE0031786696	F00000T1HU	4,00%	€800,00	4,00%	0,00%	€0,00	€800,00	8,00%	8%	10%	
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc	IE008186C888	F00000T1HT	10,00%	€2.000,00	10,00%	0,00%	€0,00	€2.000,00	20,00%	20%	0% PESO RF CALCULA POR CAPITALIZACION	
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	IE00842W4L06	F00000PA9N	4,00%	€800,00	4,00%	0,00%	€0,00	€800,00	8,00%	8%	10%	
			0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00		0%		
GESTION PASIVA		PASIVA	50,00%	€10.000,00	50,00%	0,00%	€0,00	€10.000,00		100%	100%	50,00%
Cash			0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
Oro y Cash		Oro y Cash	0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
			100,00%	€20.000,00	100,00%			€20.000,00				

Herramienta de rebalanceo de cartera

COLUMNA D VA LIGADA A LAS COLUMNAS L Y M
COLUMNA E ESCRIBIR EL VALOR DE TU FONDO

Activos	ISIN	COGO MGN	Peso objetivo	Valor actual	Peso actual	Desviación absoluta	Rebalanceo	Valor deseado				PESO ACTIVA/PASIVA
Fundsmith Equity Fund T EUR Acc	LU0690375182	F00000QHY	10,00%	€1.000,00	10,00%	0,00%	€0,00	€1.000,00				25,00%
DWS Invest CROCI Sectors Plus LC	LU1663849583	F00000ZXS0	10,00%	€1.000,00	10,00%	0,00%	€0,00	€1.000,00				25,00%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR	LU1761538575	F0000104QM	8,00%	€1.000,00	10,00%	2,00%	-€200,00	€800,00				20,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT	LU1481583711	F00000XXY3	5,60%	€1.000,00	10,00%	4,40%	-€440,00	€560,00	15,67%	50,00%		14,00%
Threadneedle (Lux) GI Small Co Ae (eur)	LU0570870567	F00000M1MH	3,20%	€1.000,00	10,00%	6,80%	-€680,00	€320,00	16,67%			8,00%
GLOBAL OPPORTUNITY AH (EU)	LU0552385618	F00000LNTR	3,20%	€1.000,00	10,00%	6,80%	-€680,00	€320,00	16,67%			8,00%
GESTION ACTIVA	ACTIVA		40,00%	€6.000,00	60,00%	20,00%	-€2.000,00	€4.000,00				
			0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
GESTION TACTICA	TACTICA		0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	IE00803HD191	FGBR052TN	38,40%	€1.000,00	10,00%	-28,40%	-€2.840,00	€3.840,00				64%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc	IE0031786696	F00000T1HU	4,80%	€1.000,00	10,00%	5,20%	-€520,00	€480,00				8%
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc	IE00818GC888	F00000T1HT	12,00%	€1.000,00	10,00%	-2,00%	€200,00	€1.200,00				20%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	IE00842W4L06	F00000PA9N	4,80%	€1.000,00	10,00%	5,20%	-€520,00	€480,00				8%
			0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
GESTION PASIVA	PASIVA		60,00%	€4.000,00	40,00%	-20,00%	€2.000,00	€6.000,00				
Cash			0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
Oro y Cash	Oro y Cash		0,00%	€0,00	0,00%	0,00%	€0,00	€0,00				
			100,00%	€10.000,00	100,00%			€10.000,00				

