



RENDIMIENTOS NACIONALES

Nuestro objetivo es obtener rendimientos consistentes en el largo plazo, por encima de la inflación

Estrategias	Rend directos*		Rend anualizados**				2020	2019	2018	2017	2016	Inicio**	Fecha de Inicio
	Enero*	YTD*	1 año**	2 años**	3 años**	5 años**							
VITALIS TOTAL	1.7%	1.7%	14.6%	12.0%	7.4%	7.5%	13.3%	9.5%	-1.9%	6.8%	10.4%	8.2%	31/12/2011
Global Balanceado ¹	1.6%	1.6%	11.4%	10.9%	7.5%	7.6%	10.4%	10.0%	1.0%	6.5%	10.4%	8.6%	31/12/2011
Renta Variable ²	2.6%	2.6%	23.5%	12.6%	3.4%	8.5%	18.8%	5.8%	-14.2%	7.1%	26.1%	12.8%	31/12/2011
Renta Fija ³	1.6%	1.6%	12.9%	14.2%	12.2%	9.5%	12.8%	14.5%	6.6%	7.8%	6.4%	8.0%	19/12/2012
Tasa Real	2.2%	2.2%	14.3%	16.7%	12.6%	10.8%	14.6%	15.5%	6.2%	8.8%	10.0%	9.1%	28/03/2012
FIRA	1.4%	1.4%	10.9%	ND	ND	ND	11.2%	ND	ND	ND	ND	11.6%	30/12/2019

¹ Global Balanceado: estrategia 70% Renta fija + 30% Renta Variable

² VTLS-RV: Fondo de Inversión registrado en CNBV desde 29/05/17. Rendimientos historicos correspondientes a misma estrategia

³ VTLS-RF: Fondo de Inversión registrado en CNBV desde 25/04/19. Rendimientos historicos correspondientes a misma estrategia

Mercado/Indices	Enero	YTD	1 año	2 años	3 años	5 años	2020	2019	2018	2017	2016	Inicio**	Fecha de Inicio
Fondeo*	0.4%	0.4%	5.5%	7.0%	7.4%	6.8%	5.8%	8.6%	8.1%	7.0%	4.3%	5.4%	31/12/2011
Inflacion*	0.5%	0.5%	3.1%	3.1%	3.6%	4.2%	3.2%	2.8%	5.0%	6.7%	3.3%	3.9%	31/12/2011
PIPG-REAL 10A	3.1%	3.1%	18.2%	15.8%	11.6%	10.0%	17.2%	11.7%	3.9%	6.1%	10.8%	8.1%	28/03/2012
IPC	-2.5%	-2.5%	-2.5%	-1.1%	-5.2%	-0.3%	1.2%	4.6%	-15.6%	8.1%	6.2%	1.6%	31/12/2011
S&P	0.1%	0.1%	11.5%	10.3%	1.3%	7.2%	8.9%	15.2%	-17.3%	16.5%	15.5%	8.5%	31/12/2011

Fuente: información interna. Rendimientos nomilanes.
Datos al 30 de enero de 2020.



RENDIMIENTOS INTERNACIONALES

Nuestro objetivo es obtener rendimientos consistentes en el largo plazo, por encima de la inflación

Estrategias	Rend directos*		Rend anualizados**				2020	2019	2018	2017	2016	Inicio**	Fecha de Inicio
	Enero*	YTD*	1 año**	2 años**	3 años**	5 años**							
VITALIS	-0.6%	-0.6%	6.2%	6.1%	0.8%	4.4%	6.0%	11.0%	-9.8%	8.1%	5.8%	2.4%	28/02/2013
Vitalis ETF	-0.2%	-0.2%	9.1%	7.7%	2.9%	6.0%	8.4%	12.3%	-7.7%	13.0%	5.0%	5.5%	28/02/2013
Vitalis EMB	-0.3%	-0.3%	0.5%	4.1%	1.7%	3.7%	1.2%	10.6%	-4.2%	6.7%	4.5%	1.6%	28/02/2013
Vitalis RV	-1.9%	-1.9%	11.1%	5.7%	-2.2%	6.1%	10.7%	7.6%	-16.1%	13.9%	12.3%	5.0%	28/02/2013
VitaliX	-1.0%	-1.0%	5.2%	6.1%	0.7%	4.4%	5.1%	12.7%	-10.1%	7.9%	5.8%	2.4%	28/02/2013
Megatrends	2.2%	2.2%	25.2%	14.8%	3.2%	ND	20.8%	15.0%	-19.1%	7.2%	ND	6.2%	14/08/2017

Mercado/Indices	Enero	YTD	1 año	2 años	3 años	5 años	2020	2019	2018	2017	2016	Inicio**	Fecha de Inicio
10Y Treasury	0.0%	0.0%	4.2%	5.4%	4.5%	2.6%	5.7%	5.5%	1.5%	1.1%	1.0%	2.2%	28/02/2013
S&P	-1.1%	-1.1%	15.1%	17.2%	9.6%	13.9%	16.3%	28.9%	-6.2%	19.4%	9.5%	12.0%	28/02/2013
MSCI Europe	-1.5%	-1.5%	4.3%	7.0%	-1.4%	5.0%	3.1%	20.0%	-17.3%	22.1%	-3.4%	2.6%	28/02/2013
MSCI World	-1.1%	-1.1%	13.6%	14.5%	6.3%	11.2%	14.1%	25.2%	-10.4%	20.1%	5.3%	8.4%	28/02/2013
EMBI	-1.4%	-1.4%	2.7%	7.5%	4.8%	6.9%	5.8%	16.1%	-5.2%	10.5%	10.2%	4.8%	28/02/2013
SPXX600	-1.6%	-1.6%	5.5%	8.1%	-0.7%	5.3%	4.5%	20.8%	-17.4%	22.7%	-4.1%	11.4%	16/08/2019

Composición portafolios:

VITALIS LUX: Si se puede calcular este dato. Total Portafolio en Lux (incluyendo composicion agredada aproximada)

Fondos Vitalis: Info que se publica oficialmente.

Fuente: información interna. Rendimientos nomilanes.
Datos al 30 de enero de 2020.