Global Balanced Portfolio GBP

30 Nov 2025

Resumen

El Global Balanced Portfolio es gestionado por Vanilla Funds y busca invertir en Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs, por sus siglas en inglés) que comprendan inversiones en renta variable, renta fija y materias primas en distintas regiones. La cartera tiene como objetivo proporcionar un rendimiento igual o superior al índice de referencia balanceado en USD.

La cartera será revisada mensualmente, con el objetivo de controlar el riesgo objetivo y maximizar la rentabilidad. Durante períodos de riesgo extremo, cuando proteger su capital resulta crítico, podemos trasladar parte o la totalidad de las asignaciones fuera de exposiciones de mayor riesgo.

Filosofía de inversión

El enfoque general de inversión se basa en la idea de ofrecer carteras construidas a partir de ETFs, con el objetivo de garantizar una cartera bien diversificada. El tamaño de cada inversión dentro de la cartera se determina mediante un modelo de pronóstico macroeconómico.

Nuestra asignación de activos se adapta a los cambios en los mercados con el fin de proteger el capital en un mercado en caída, al tiempo que busca identificar las mejores oportunidades de inversión en el momento adecuado. En la práctica, se evitan costos innecesarios de transacción mediante un reequilibrio poco frecuente.

Estrategia de inversión

Los ETF se seleccionan mediante la plataforma de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Algo-Chain. Este marco analiza cuidadosamente un amplio universo de ETF e identifica las mejores oportunidades de inversión según las condiciones del mercado.

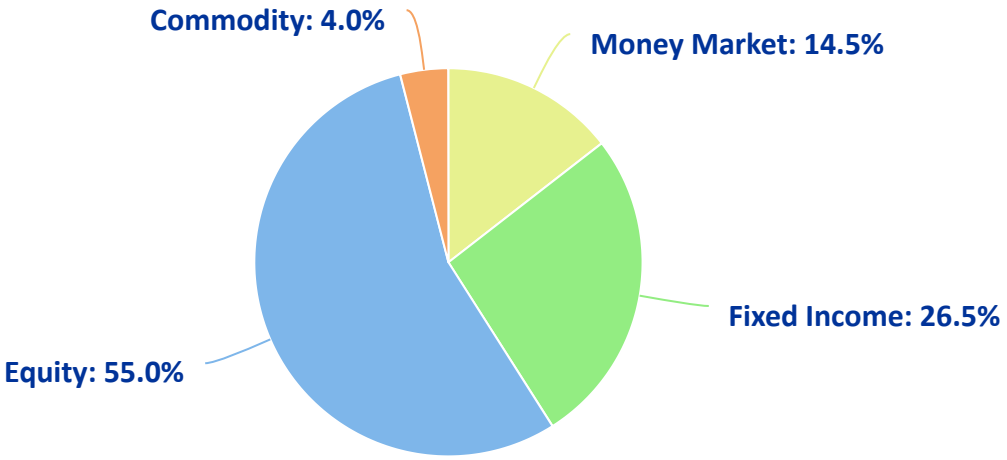
Mediante un proceso sistemático de selección de amplios conjuntos de datos de mercado, macroeconómicos y de ETF, esto nos permite, junto con la supervisión humana, determinar los ciclos económicos y el apetito por el riesgo en los mercados.

Gestor de ponderaciones	Vanilla Funds
Forma legal	Exchange Traded Model Portfolio
Inversiones objetivo	Multi-Asset
Objetivo de inversión	Nuestros modelos incorporan indicadores macroeconómicos para asignar de manera activa exposiciones a diferentes clases de activos
Rentabilidad objetivo	Balanced Benchmark
Riesgo objetivo	Nivel de riesgo moderado, con una volatilidad anualizada de la cartera entre el 8% y el 12% en un período de 5 años
Ticker	VPBG LN
ISIN	XS2944878912
Comisión de gestión	1.3%

Global Balanced Portfolio GBP

30 Nov 2025

Composición de la cartera



Diez principales posiciones de la cartera

Nombre del fondo	Ticker	Clase de activo	Región del activo	Ponderación
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	ERNS_LN	Fixed Income	United Kingdom	14.50%
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)	IGLS_LN	Fixed Income	United Kingdom	9.50%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)	IGLT_LN	Fixed Income	United Kingdom	8.50%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF	GGRG_LN	Equity	Global	7.50%
VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF	GOGB_LN	Equity	Global	7.00%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	EXUS_LN	Equity	Global ex US	5.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	CUKX_LN	Equity	United Kingdom	5.00%
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged	CBUG_LN	Fixed Income	United States	4.50%
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)	JGRE_LN	Equity	Global	4.50%
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	XXTW_LN	Equity	Global	4.50%

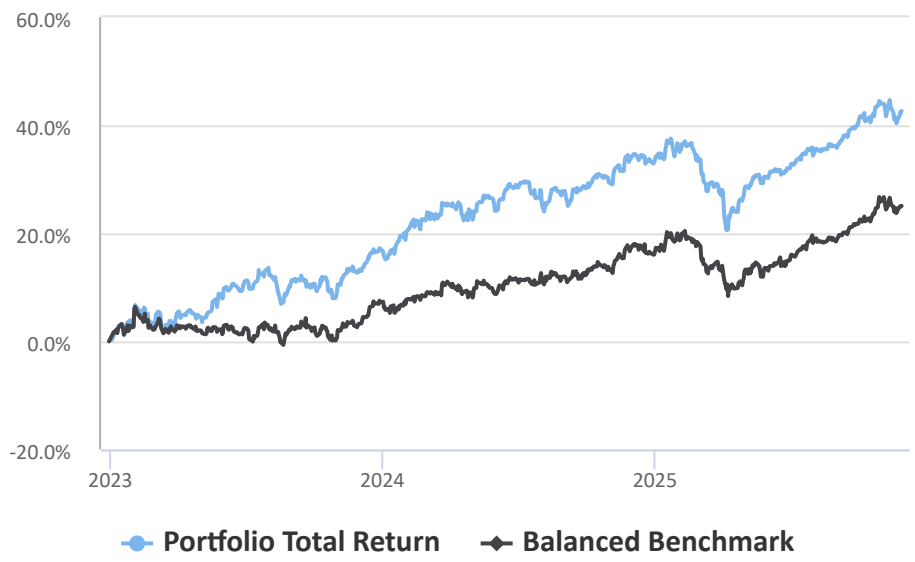
Ponderación de las principales 10 posiciones: 70.50%

Ponderación de las 8 posiciones: 29.50%

Global Balanced Portfolio GBP

30 Nov 2025

Rendimiento de la cartera frente al índice de referencia



Estadísticas

Divisa	GBP
Número de asignaciones	18
3M-Rentabilidad	4.78%
6M-Rentabilidad	9.48%
1Y-Rentabilidad	6.63%
3Y-Rentabilidad	N/A
Volatilidad total	8.6%
Caída máxima	-12.3%
TER ponderado	0.23%

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2023	3.64%	-0.78%	2.35%	-0.32%	2.85%	2.98%	2.03%	-2.30%	-0.18%	-1.93%	4.04%	3.86%	17.19%
2024	1.52%	3.18%	2.27%	-1.56%	0.48%	3.88%	-0.73%	-0.43%	0.64%	0.83%	3.41%	-0.43%	13.68%
2025	2.62%	-2.46%	-4.76%	-0.01%	2.63%	1.36%	2.89%	0.18%	2.86%	2.80%	-0.91%		7.09%

Los datos presentados en este documento se basan en información de desempeño back-tested (simulada) hasta el 30 de septiembre de 2023 y en datos en vivo a partir de esa fecha.

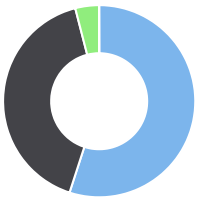
El Balanced Benchmark es una cartera de referencia compuesta por un 50% invertido en el SPDR MSCI ACWI UCITS ETF y 50% invertido en el iShares Global Govt Bond UCITS ETF.

Ver detalles completos aquí: algo-chain.model-portfolios.com/Markets/BenchmarkLeadersBoard.

Global Balanced Portfolio GBP

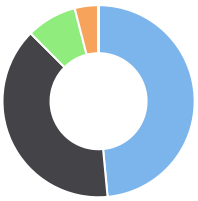
30 Nov 2025

Asignación de activos



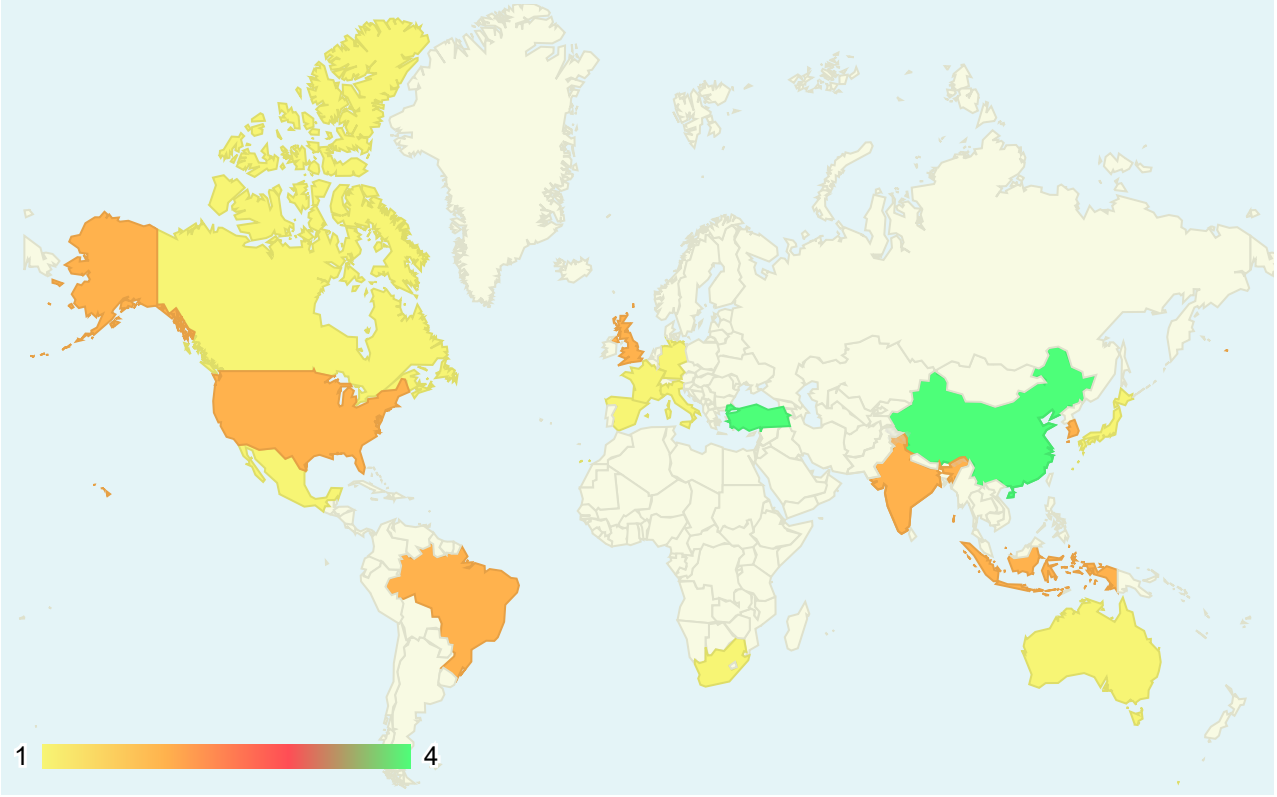
Equity	55.0%
Fixed Income	41.0%
Commodity	4.0%
Alternatives	0.0%
Cash	0.0%

Exposición geográfica



Europe	48.5%
Global	39.0%
North America	8.5%
Asia Pacific	4.0%
Latin America	0.0%
Africa/Middle East	0.0%

Mapa de calor macroeconómico de la OCDE



Expansión Desaceleración Recesión Recuperación

La OCDE ha desarrollado un sistema de indicadores compuestos adelantados para proporcionar señales tempranas de puntos de giro en la actividad económica general. Los cálculos se basan en el principio de que un conjunto de indicadores adelantados para un país determinado puede ofrecer señales tempranas sobre los cambios en la actividad económica. Los indicadores se fundamentan en el sentimiento de consumidores y empresas, estimaciones de actividad económica y otros factores macroeconómicos y monetarios. Fuente: Los datos mostrados en este mapa de calor económico provienen de Algo-Chain y de la OCDE.

Aviso legal

Vanilla Portfolios (PTY) Ltd., número de compañía 2020/038836/07, y Vanilla Trading (PTY) Ltd., número de compañía 2023/807009/07, están registradas en la República de Sudáfrica.

Toda la información contenida en esta hoja se proporciona únicamente con fines ilustrativos. Los gráficos y tablas que muestran datos previos al 5 de diciembre de 2024 corresponden a simulaciones históricas (back tested) y no deben ser considerados como una referencia para las expectativas futuras de desempeño del Portafolio Modelo en cuestión. Las cifras de rentabilidad no incluyen comisiones de gestión de inversión, honorarios de asesores, comisiones de plataforma ni gastos de corretaje. Los datos de desempeño de cada ETF incluido en el Portafolio Modelo se calculan tomando el último precio negociado en bolsa en la fecha correspondiente.

Esta información está dirigida únicamente a personas que cumplan con la definición de profesionales de la inversión y que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones. Las inversiones y actividades descritas en este documento solo están disponibles y serán realizadas con dichas personas. Cualquier persona que no cumpla con la definición de profesional de la inversión, en particular aquellas que se definan como Clientes Minoristas bajo las normas de la Financial Services Conduct Authority (FSCA), no debe basarse en este documento.

Los detalles contenidos en este documento no deben considerarse como asesoramiento de inversión y no tienen en cuenta los objetivos específicos de inversión, la situación financiera ni las necesidades particulares de ningún receptor específico. Se publica únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una solicitud ni como una oferta para comprar o vender valores o instrumentos financieros relacionados. No se ofrece ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, en relación con la precisión, integridad o fiabilidad de la información aquí contenida. Este informe no debe ser considerado por los receptores como un sustituto del asesoramiento profesional ni del ejercicio de su propio criterio. Cualquier opinión expresada en este informe está sujeta a cambios sin previo aviso.

Los valores descritos en este documento pueden no ser elegibles para su venta en todas las jurisdicciones ni para ciertas categorías de inversionistas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir, así como aumentar, y usted podría no recuperar el monto de su inversión original. Algunas inversiones conllevan un mayor grado de riesgo que otras y, por lo tanto, pueden no ser adecuadas para ciertos inversionistas. El desempeño pasado no es un indicador fiable del desempeño futuro. Las tasas de cambio de divisas extranjeras pueden afectar negativamente el valor, precio o ingresos de cualquier valor o instrumento relacionado mencionado en este informe. Ni Vanilla Portfolios ni ninguna de sus filiales, directores, empleados, consultores o agentes aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño derivado del uso total o parcial de este informe. Antes de contemplar cualquier transacción financiera, se recomienda obtener asesoramiento financiero independiente.