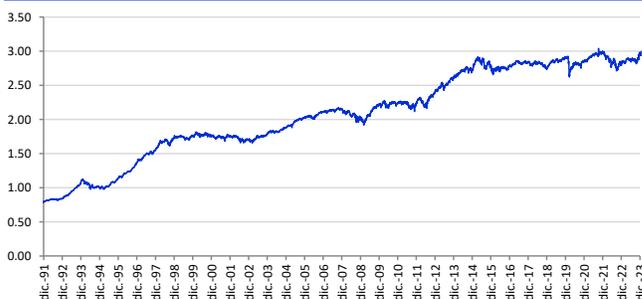


## POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Es un fondo mixto que invierte entre un 70% y un 80% de su patrimonio en renta fija europea con una particular concentración en bonos del Estado español. Asimismo, la inversión en renta fija también puede instrumentarse en bonos de empresa y activos monetarios. Así pues, el porcentaje restante es invertido en renta variable europea. El gestor del fondo invierte en compañías europeas de al menos 250 millones de euros de capitalización que cree tienen un buen perfil de crecimiento con el objetivo de batir al benchmark de referencia.

Volatilidad baja 
▲
 Volatilidad alta

## EVOLUCIÓN HISTÓRICA

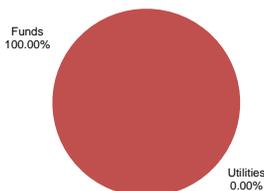


## PRINCIPALES POSICIONES

|  |        |
|--|--------|
| iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF                    | 26.04% |
| X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C                               | 23.56% |
| ISHARES SPAIN GOVT BND                                   | 20.76% |
| Zurich Invest ICAV - Zurich Invest EMU Equity Index Fund | 14.92% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                     | 10.67% |
| ISHR EB.REXX GV DE 0-1Y EURD FUND                        | 2.22%  |
| BNP Paribas SA   | 1.82%  |

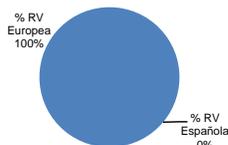
## DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE

|              |               |
|--------------|---------------|
| Utilities    | 0.00%         |
| Funds        | 100.00%       |
| <b>Total</b> | <b>100.0%</b> |



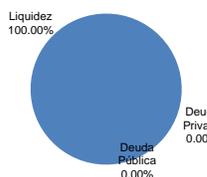
## DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| % RV Europea      | 100.00%        |
| % RV Española     | 0.00%          |
| % RV Others       | 0.00%          |
| <b>% RV Total</b> | <b>100.00%</b> |



## ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Por emisor</b> |             |
| Liquidez          | 100.00%     |
| Deuda Pública     | 0.00%       |
| Deuda Privada     | 0.00%       |
| <b>TOTAL</b>      | <b>100%</b> |



## DATOS DE LA CARTERA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Vocación              | Renta Fija Mixta                               |
| Índice Benchmark      | 25% SX5R + 37,5% SPG1TR + 37,5% SPG2TR         |
| Fecha de constitución | 29 de Enero 1990                               |
| Entidad Aseguradora   | Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A |
| Clase de Fondo        | RF Mixta                                       |
| Auditores Externos    | Pricewaterhouse Coopers                        |

## COMISIONES

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gastos de gestión      | 1.00% |
| Margen de compra venta | 3.00% |

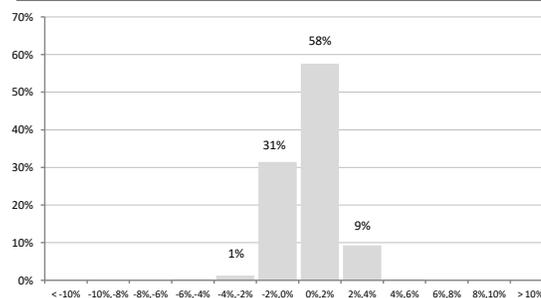
## DATOS PATRIMONIALES

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Valor liquidativo (31/03/2024) | 3.05553      |
| Patrimonio                     | 7,249,075.64 |

## RENTABILIDADES

| Historicas                          |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Rentabilidades anuales (TAE)</b> |        |
| 2019                                | 5.52%  |
| 2020                                | -1.62% |
| 2021                                | 4.89%  |
| 2022                                | -6.57% |
| 2023                                | 6.37%  |
| 2024                                | 2.83%  |
| <b>Rentabilidades acumuladas</b>    |        |
| año actual                          | 2.83%  |
| 3 meses                             | 2.83%  |
| 12 meses                            | 6.52%  |
| últimos 3 años                      | 5.50%  |
| últimos 5 años                      | 7.55%  |

## Distribución frecuencias rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

## Estadísticas Rentabilidad

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Últimos 36 meses</b>       |        |
| % Meses rentabilidad positiva | 67.07% |
| Rentabilidad mejor mes        | 2.88%  |
| Rentabilidad peor mes         | -3.11% |

Rating Medio

AAA

Duración media

-