

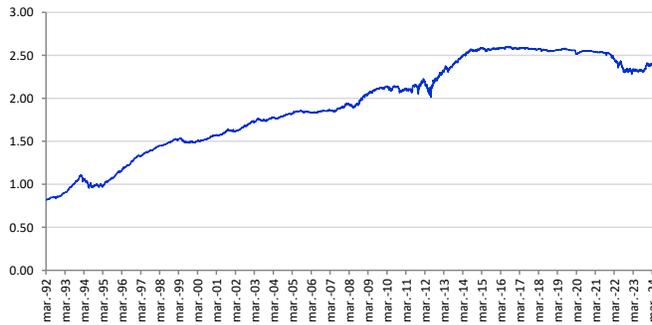
RENDA FIJA

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija europea centrado en la inversión en bonos del Estado español. Asimismo, también es posible invertir en bonos de empresa y activos monetarios. Gestión activa de los vencimientos con un objetivo de duración entre 2 y 4 años, acorde con el benchmark establecido.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA



DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Fija
Índice Benchmark	50% EFFAS SPAIN 1-3 Y + 50% EFFAS SPAIN 3-5Y
Fecha de constitución	29 de Abril de 1990
Entidad Aseguradora	Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A
Clase de Fondo	RFLP
Auditores Externos	Pricewaterhouse Coopers

COMISIONES

Gastos de gestión	1.00%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Valor liquidativo (30/06/2024)	2.39264
Patrimonio	7,019,762.05

PRINCIPALES POSICIONES

X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C	93.88%
BNP Paribas SA	6.12%

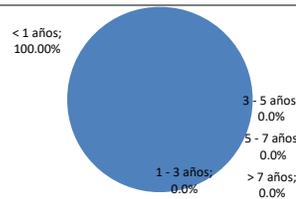
RENTABILIDADES

Historicas	Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)	
2019	0.17%
2020	-0.31%
2021	-1.35%
2022	-8.30%
2023	4.28%

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

< 1 años	100.00%
1 - 3 años	0.0%
3 - 5 años	0.0%
5 - 7 años	0.0%
> 7 años	0.0%
TOTAL	

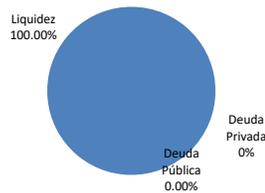


Duración media

0 años

Por emisor

Liquidez	100.00%
Deuda Pública	0.00%
Deuda Privada	0%
TOTAL	100%



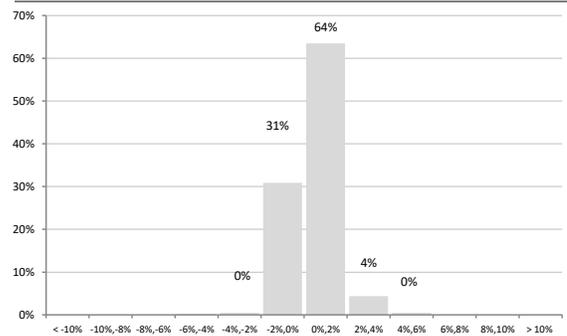
Rating Medio

A+

Rentabilidades acumuladas

año actual	-0.53%
3 meses	-0.04%
12 meses	3.27%
últimos 3 años	-5.58%
últimos 5 años	-6.95%

Distribución frecuencias rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical...

Estadísticas Rentabilidad

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	68.37%
Rentabilidad mejor mes	1.82%
Rentabilidad peor mes	-2.95%

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decis...