

**POLÍTICAS DE INVERSIÓN**

Al menos el 80% del patrimonio del fondo es invertido en renta variable europea, siendo el resto invertido en activos monetarios. El gestor del fondo invierte en compañías europeas de al menos 500 millones de euros de capitalización que cree tienen un buen perfil de crecimiento con el objetivo de batir al benchmark de referencia.



**EVOLUCIÓN HISTÓRICA**

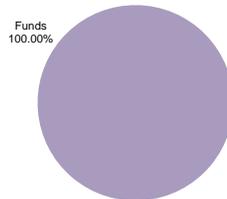


**PRINCIPALES POSICIONES**

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	63.07%
Zurich Invest ICAV - Zurich Invest EMU Equity Index Fund	27.93%
ISHR EB.REXX GV DE 0-1Y EURD FUND	4.76%

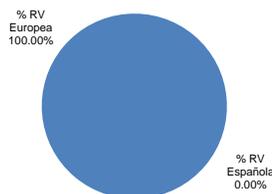
**DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE**

Basic Materials	0.00%
Communications	0.00%
Consumer, Cyclical	0.00%
Consumer, Non-cyclical	0.00%
Energy	0.00%
Financial	0.00%
Industrial	0.00%
Technology	0.00%
Utilities	0.00%
Funds	100.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>



**DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE**

% RV Europea	100.00%
% RV Española	0.00%
% RV Otros	0.00%
<b>% RV Total</b>	<b>100.00%</b>



**DATOS DE LA CARTERA**

<b>Vocación</b>	Renta Variable Europea
<b>Índice Benchmark</b>	90% SX5R Index + 10% L0EC Index
<b>Fecha de constitución</b>	13 de Abril de 1999
<b>Entidad Aseguradora</b>	Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A
<b>Clase de Fondo</b>	RVE
<b>Audidores Externos</b>	Pricewaterhouse Coopers

**COMISIONES**

<b>Gastos de gestión</b>	1.50%
<b>Margen de compra venta</b>	3.00%

**DATOS PATRIMONIALES**

<b>Valor liquidativo (30/09/Monday)</b>	1.05098
<b>Patrimonio</b>	5,019,495.81

**RENTABILIDADES**

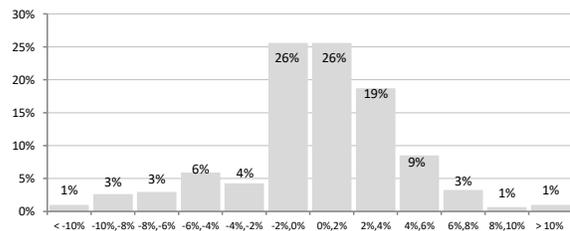
**Rentabilidades anuales (TAE)**

<b>2019</b>	19.19%
<b>2020</b>	-7.33%
<b>2021</b>	20.84%
<b>2022</b>	-3.14%
<b>2023</b>	12.42%
<b>2024</b>	12.95%

**Rentabilidades acumuladas**

<b>año actual</b>	12.95%
<b>3 meses</b>	2.19%
<b>12 meses</b>	17.50%
<b>últimos 3 años</b>	32.21%
<b>últimos 5 años</b>	42.87%

**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>% Meses rentabilidad positiva</b>	57.70%
<b>Rentabilidad mejor mes</b>	6.47%
<b>Rentabilidad peor mes</b>	-5.44%

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 decisiones de inversión o desinversión en la cesta deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los instrumentos informativos previstos por la normativa vigente. La rentabilidad y riesgo registrados en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición de las cestas y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.