

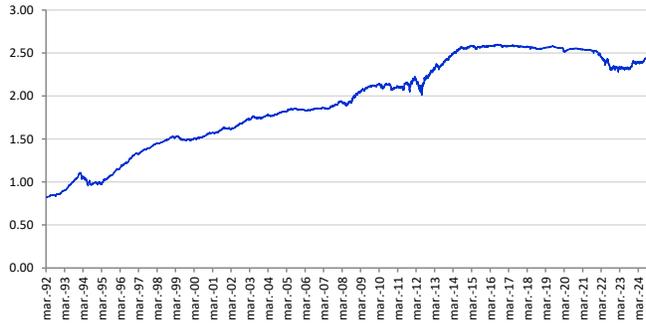
RENDA FIJA

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
Audidores Externos	Pricewaterhouse Coopers

COMISIONES

Gastos de gestión	1.00%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Valor liquidativo (31/12/2024)	2.46495
Patrimonio	7,231,913.96

PRINCIPALES POSICIONES

X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C	94.29%
BNP Paribas SA	5.71%

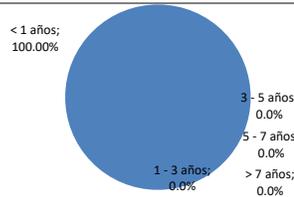
RENTABILIDADES

RENTABILIDADES ANUALES (TAE)	HISTÓRICAS
2019	0.17%
2020	-0.31%
2021	-1.35%
2022	-8.30%
2023	4.28%
2024	2.48%

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	

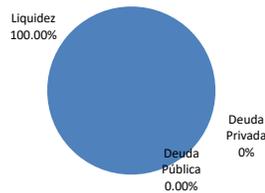


Duración media

0 años

Por emisor

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



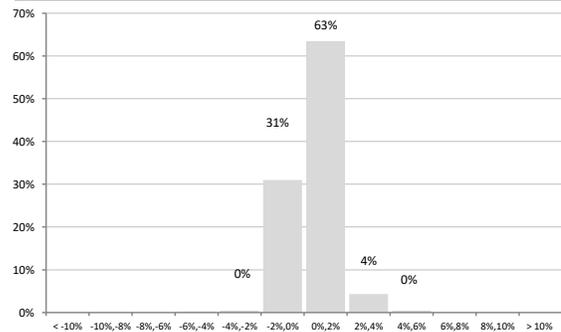
Rating Medio

A+

Rentabilidades acumuladas

año actual	2.48%
3 meses	0.40%
12 meses	2.48%
últimos 3 años	-2.00%
últimos 5 años	-3.62%

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	68.27%
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 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.