

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

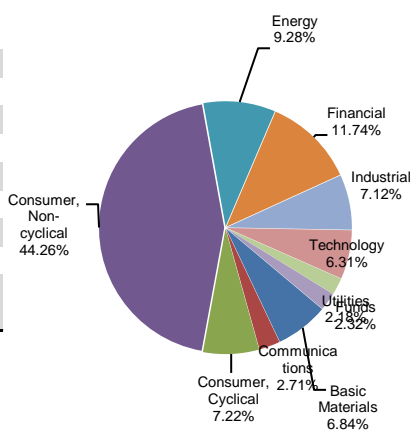


PRINCIPALES POSICIONES

Banco Sabadell (Cash Accounts)	7.95%
Nestle	6.43%
ETF - ISHARES STOXX (Europe 50)	5.89%
Roche	4.84%
Shell PLC	4.07%
Novartis	3.91%
ASML Holding	3.67%
AstraZeneca	3.58%
Novo Nordisk	3.48%
Louis Vuitton	3.33%

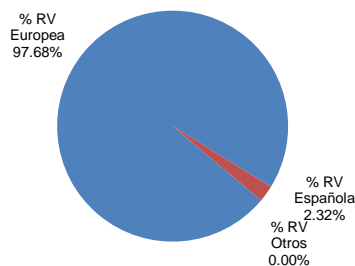
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE

Basic Materials	6.84%
Communications	2.71%
Consumer, Cyclical	7.22%
Consumer, Non-cyclical	44.26%
Energy	9.28%
Financial	11.74%
Industrial	7.12%
Technology	6.31%
Utilities	2.18%
Funds	2.32%
Total	100.00%



DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE

% RV Europea	97.68%
% RV Española	2.32%
% RV Otros	0.00%
% RV Total	100.00%



DATOS DE LA CARTERA

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

COMISIONES

Gastos de gestión	1.50%
Margen de compra venta	3.00%

DATOS PATRIMONIALES

Euros

Valor liquidativo (30/09/Friday)	0.76098
Patrimonio	3,592,441.81

RENTABILIDADES

Históricas

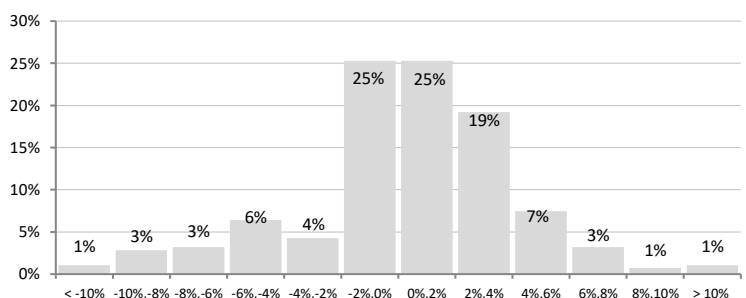
Rentabilidades anuales (TAE)

2017	7.10%
2018	-9.11%
2019	19.19%
2020	-7.33%
2021	20.84%

Rentabilidades acumuladas

año actual	-10.94%
3 meses	-3.53%
12 meses	-4.27%
últimos 3 años	3.45%
últimos 5 años	7.28%

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

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	56.94%
Rentabilidad mejor mes	12.34%
Rentabilidad peor mes	-9.86%

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.