

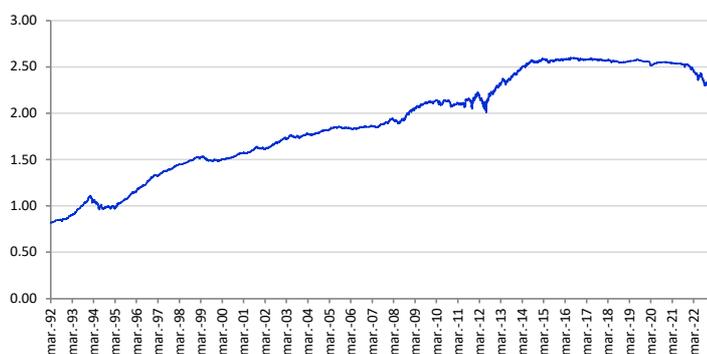
RENDA FIJA

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 (31/12/2022)	2.30649
Patrimonio	8,697,079.12

PRINCIPALES POSICIONES

ISHARES EURO CORP 1-5YR	44.08%
Government Debt Spain (Sovereign)	41.64%
BBVA (Cash Accounts)	10.20%
Government Debt Italy (Sovereign)	2.16%
Adif (Senior)	1.93%

RENTABILIDADES

Rentabilidades anuales (TAE)	Históricas
2015	0.95%
2016	0.38%
2017	-0.52%
2018	-0.69%
2019	0.17%
2020	-0.31%
2021	-1.35%

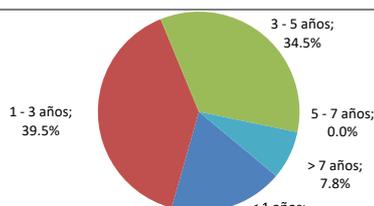
Rentabilidades acumuladas

año actual	-8.30%
3 meses	-0.39%
12 meses	-8.30%
últimos 3 años	-9.82%
últimos 5 años	-10.29%

ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA

Por tramos de vencimiento

< 1 años	18.24%
1 - 3 años	39.5%
3 - 5 años	34.5%
5 - 7 años	0.0%
> 7 años	7.8%
TOTAL	100.00%

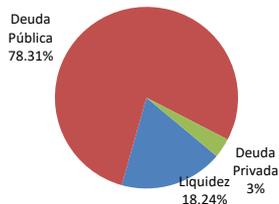


Duración media

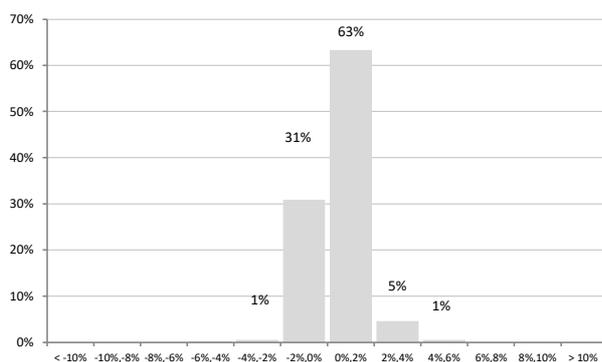
003 años

Por emisor

Liquidez	18.24%
Deuda Pública	78.31%
Deuda Privada	3%
TOTAL	100%



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).

Rating Medio

A-

Estadísticas Rentabilidad

Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	68.37%
Rentabilidad mejor mes	1.40%
Rentabilidad peor mes	-2.95%