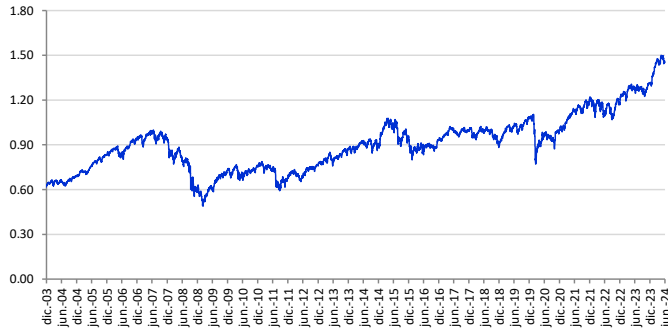


POLÍTICAS DE INVERSIÓN

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

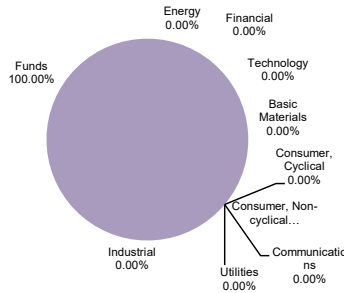


PRINCIPALES POSICIONES

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	63.34%
Zurich Invest ICAV - Zurich Invest EMU Equity Index Fund	27.81%
ISHR EB.REXX GV DE 0-1Y EURD FUND	4.86%
BNP Paribas SA	4.00%

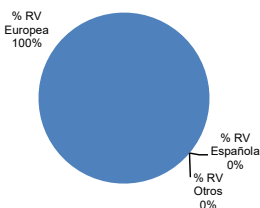
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE

Consumer, Non-cyclical	0.00%
Financial	0.00%
Energy	0.00%
Industrial	0.00%
Consumer, Cyclical	0.00%
Basic Materials	0.00%
Technology	0.00%
Communications	0.00%
Utilities	0.00%
Funds	100.00%
Total	100%



DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE

% RV Europea	100.0%
% RV Española	0.0%
% RV Otros	0.0%
% RV Total	100%



Volatilidad baja Volatilidad alta

DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Variable Europe
Índice Benchmark	90% SX5R Index + 10% L0EC Index
Fecha de constitución	6 de Mayo de 1997
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 (30/06/2024)	1.45152
Patrimonio	12,162,326.51

RENTABILIDADES

Históricas

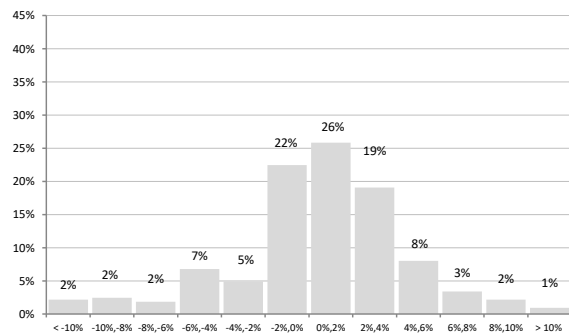
Rentabilidades anuales (TAE)

2019	20.11%
2020	-7.30%
2021	20.65%
2022	-3.17%
2023	12.48%
2024	10.39%

Rentabilidades acumuladas

año actual	10.39%
3 meses	-1.76%
12 meses	12.78%
últimos 3 años	28.24%
últimos 5 años	41.35%

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	59.38%
Rentabilidad mejor mes	6.47%
Rentabilidad peor mes	-5.46%