

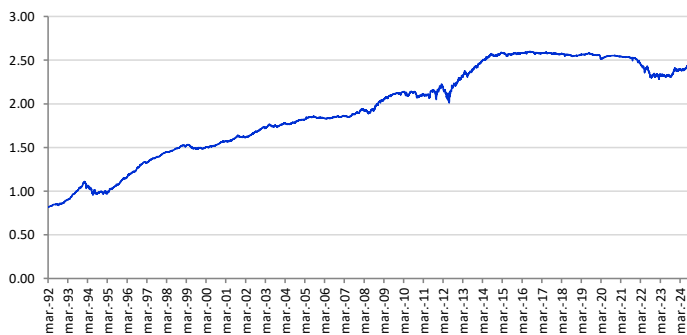
# RENDA FIJA

## 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



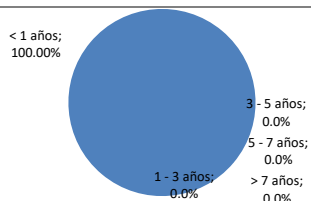
## PRINCIPALES POSICIONES

X IBOXX EURZ GOV YP 1-3 1C	94.73%
BNP Paribas SA	5.27%

## 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%

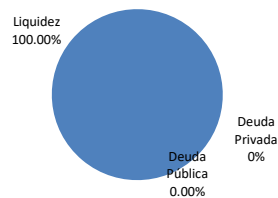


### Duración media

0 años

### Por emisor

Liquidez	100.00%
Deuda Pública	0.00%
Deuda Privada	0%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>



### Rating Medio

A+

## 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

Euros

Valor liquidativo (30/09/Monday)	2.45506
Patrimonio	7,202,910.27

## RENTABILIDADES

Históricas

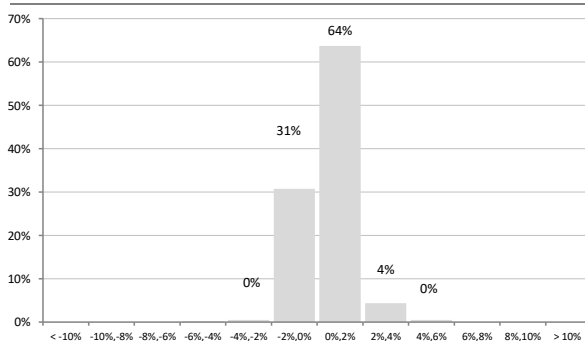
### Rentabilidades anuales (TAE)

2019	0.17%
2020	-0.31%
2021	-1.35%
2022	-8.30%
2023	4.28%

### Rentabilidades acumuladas

año actual	2.07%
3 meses	2.61%
12 meses	5.99%
últimos 3 años	-2.84%
últimos 5 años	-4.50%

### 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	68.52%
Rentabilidad mejor mes	1.82%
Rentabilidad peor mes	-2.95%