

RENDA VARIABLE (Zurich Link)
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.

Volatilidad baja

Volatilidad alta

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

DATOS DE LA CARTERA

Vocación	Renta Variable Europea
Índice Benchmark	90% SX5R Index + 10% AFIS1DAY 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 (31/12/2019)	0,76304
Patrimonio	6.367.467,81

PRINCIPALES POSICIONES

Banco Sabadell (Cash Accounts)	9,96%
Nestle	5,54%
Novartis	4,39%
Roche	4,24%
Total	2,98%
ETF - ISHARES STOXX (Europe 50)	2,97%
HSBC	2,91%
Shell	2,61%
Unilever	2,53%
AstraZeneca	2,51%

RENTABILIDADES
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)

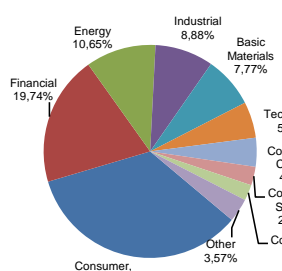
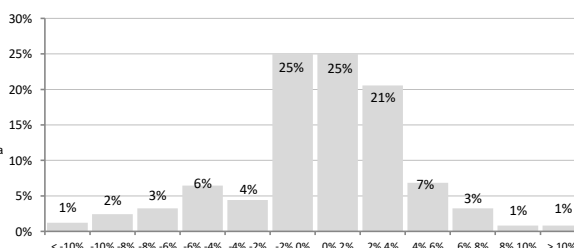
2014	3,46%
2015	4,11%
2016	-3,05%
2017	7,10%
2018	-9,11%

Rentabilidades acumuladas

año actual	19,19%
3 meses	3,73%
12 meses	19,19%
últimos 3 años	16,03%
últimos 5 años	17,11%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE

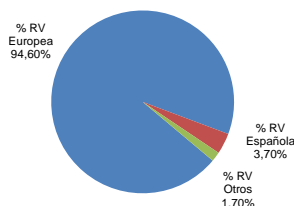
Consumer, Non-cyclical	34,30%
Financiamiento	19,74%
Energy	10,65%
Industrial	8,88%
Basic Materials	7,77%
Technology	5,49%
Consumer, Cyclical	4,38%
Consumer Staples	2,82%
Communications	2,40%
Other	3,57%
Total	100%


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).

DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE

% RV Europea	94,60%
% RV Española	3,70%
% RV Otros	1,70%
% RV Total	100,00%


Estadísticas Rentabilidad
Últimos 36 meses

% Meses rentabilidad positiva	57,26%
Rentabilidad mejor mes	5,37%
Rentabilidad peor mes	-5,55%