

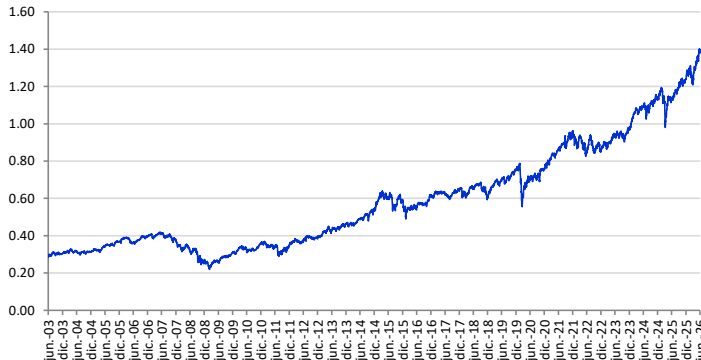
### POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Al menos el 80% del patrimonio del fondo es invertido en renta variable, el resto se invierte en activos monetarios. El gestor del fondo invierte principalmente en compañías norteamericanas, europeas y japonesas 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



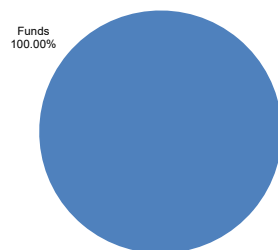
### PRINCIPALES POSICIONES

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                  | 30.43% |
| Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF              | 19.81% |
| AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 U FUND               | 8.71%  |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF            | 8.62%  |
| GROUPAMA TRESORERIE-IC FUND                     | 5.32%  |
| Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF          | 5.21%  |
| LYXOR EURSTX600 BANKS FUND                      | 1.87%  |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF DE | 1.01%  |
| AMUNDI CORE FTSE 100 SWAP UCITS ETF             | 0.90%  |
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund   | 0.50%  |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF    | 0.43%  |
| BNP Paribas SA                                  | 0.42%  |

### DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE

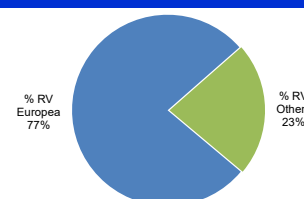
Funds 100.00%

Total 100%



### DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE LA RENTA VARIABLE

|               |        |
|---------------|--------|
| % RV Europea  | 77.4%  |
| % RV Española | 0.0%   |
| % RV Others   | 22.6%  |
| % RV Total    | 100.0% |



### DATOS DE LA CARTERA

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Vocación              | Renta Variable Internacional                   |
| Índice Benchmark      | 54% SPTR + 27% SX5R + 10% L0EC + 9% NKY        |
| Fecha de constitución | 23 de Abril de 2000                            |
| Entidad Aseguradora   | Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A |
| Clase de Fondo        | RVG                                            |
| Auditores Externos    | Pricewaterhouse Coopers                        |

### COMISIONES

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gastos de gestión      | 1.50% |
| Margen de compra venta | 3.00% |

### DATOS PATRIMONIALES

Euros

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Valor liquidativo (30/06/2026) | 1.38946      |
| Patrimonio                     | 1,432,260.43 |

### RENTABILIDADES

Históricas

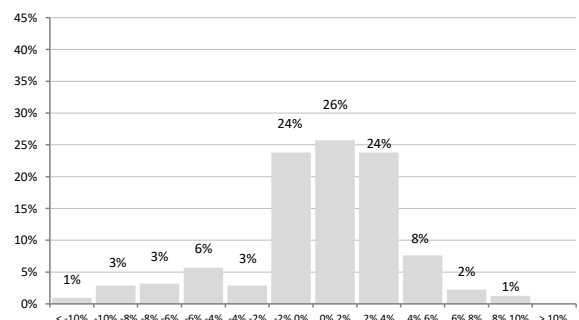
#### Rentabilidades anuales (TAE)

|      |         |
|------|---------|
| 2020 | 1.63%   |
| 2021 | 25.63%  |
| 2022 | -11.14% |
| 2023 | 14.84%  |
| 2024 | 15.61%  |
| 2025 | 9.85%   |

#### Rentabilidades acumuladas

|                |        |
|----------------|--------|
| año actual     | 12.07% |
| 3 meses        | 14.31% |
| 12 meses       | 22.67% |
| últimos 3 años | 47.56% |
| últimos 5 años | 61.08% |

#### 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 | 60.63% |
| Rentabilidad mejor mes        | 6.56%  |
| Rentabilidad peor mes         | -6.91% |