Anexo del Histórico de Rentabilidades del Documento de datos fundamentales

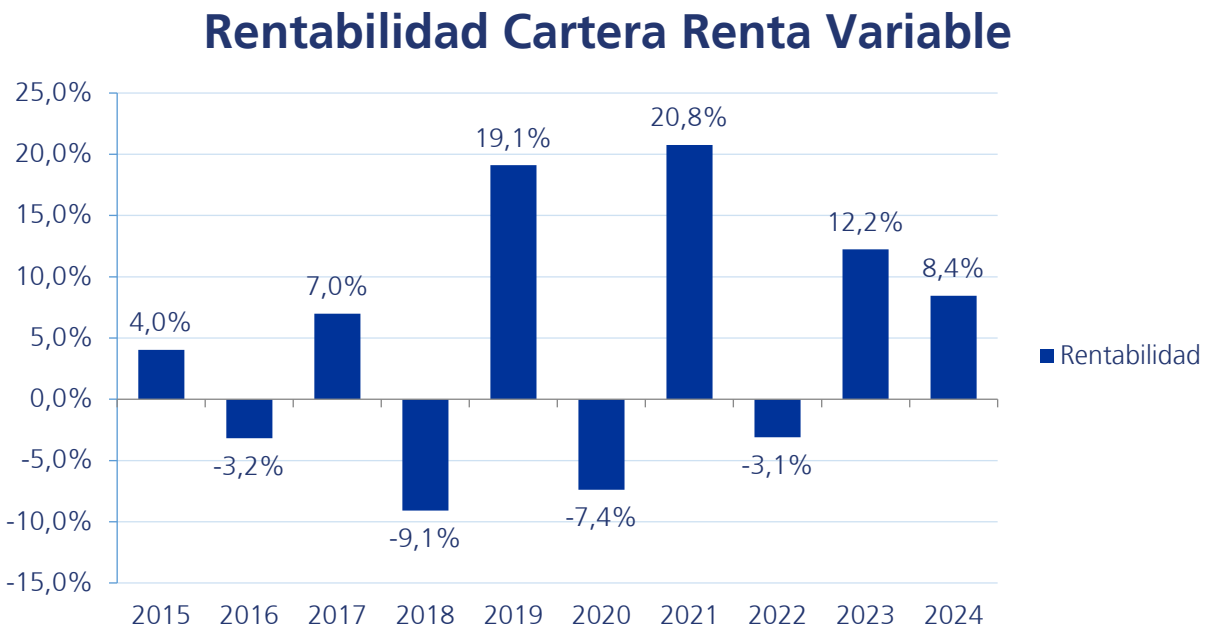
Fondo Plus - Prima periódica – Renta Variable

31/12/2024

Rentabilidad histórica

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.



De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes, incluido el impacto de la prima de cobertura de fallecimiento sobre la rentabilidad de la inversión al término del periodo recomendado. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.

La rentabilidad histórica ha sido calculada en EUR.

A continuación, se adjuntan las principales posiciones de la cartera, las cuales son todas de renta variable. La fecha de constitución de la cartera es del 13 de abril de 1999.

PRINCIPALES POSICIONES	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	63.07%
Zurich Invest ICAV - Zurich Invest EMU Equity Index Fund	27.93%
ISHR EB.REXX GV DE 0-1Y EURD FUND	4.76%

Este documento no sustituye al contrato. Los valores presentados son ilustrativos, genéricos y no adaptados a un cliente particular.