



Vocación del Fondo

Renta Fija. (divisa euro)

Invierte en activos de renta fija, tanto española como extranjera, pública o privada; de cualquier parte del mundo, con una calificación mínima de rating de BBB. Este es el fondo de renta fija con más riesgo de contraparte de mercado. Puede tener riesgo de divisa.

Comportamiento del Fondo

• rentabilidades:

| último día | en el año | año 2007 |
|------------|-----------|----------|
| 0,15%      | -1,04%    | 0%       |

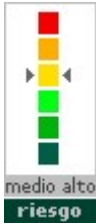
• rentabilidades interperiodo:

|         | fondo  |
|---------|--------|
| 1 día   | 0,15%  |
| 1 mes   | -0,99% |
| 6 meses | -1,08% |
| 1 año   | -1,88% |
| 3 años  | -1,44% |

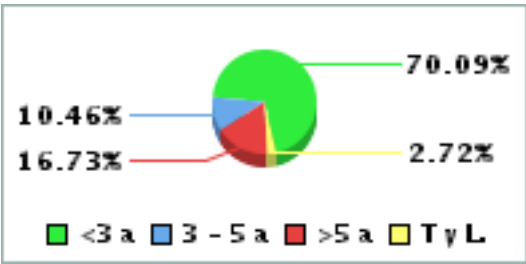
• volatilidad:

|     | fondo |
|-----|-------|
| YTD | 3,58  |

• rentabilidad 3 años:



Cartera



cartera renta fija.  
los diez primeros valores de su  
composición completa

| renta fija      | (%)  |
|-----------------|------|
| RCI Banque SA   | 2,89 |
| Saint Gobain    | 2,28 |
| Telecom Italia  | 2,1  |
| Telekom Finanz  | 2,01 |
| Alpha Credit Gr | 1,8  |
| Piraeus Grp Fin | 1,75 |
| Repsol Intl Fin | 1,72 |
| Vivendi         | 1,71 |
| Bertelsmann AG  | 1,58 |
| CDC IXIS CAPITA | 1,39 |

Datos de interés general

• inversión mínima:

|               |               |
|---------------|---------------|
| inicial: 100€ | mantener: 60€ |
| patrimonio    | partícipes    |
| 6.237.082     | 344           |

• comisiones:

|           | valor | periodos                                          |
|-----------|-------|---------------------------------------------------|
| gestión   | 1,5   | sobre patrimonio                                  |
| depósito  | 0,1   | sobre patrimonio                                  |
| reembolso | 1     | participaciones con antigüedad inferior a 31 días |

• valor liquidativo a 27/10/08: 7,481€