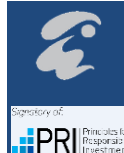


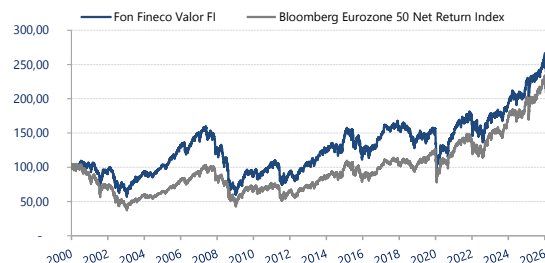
## Fon Fineco Valor FI



### Claves de su inversión

|                        |                     |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo de inversión  | Renta Variable Euro |   |   |   |   |   |   |
| Nivel de riesgo        | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Horizonte de inversión | < 5 años            |   |   |   |   |   |   |

### Evolución histórica



### Objetivo de inversión

Es un fondo de renta variable de zona Euro con una cartera de inversión concentrada entre 25 y 50 valores salvo excepciones los valores se mantendrán al menos durante 6 meses. El objetivo del fondo es batir al índice Bloomberg Eurozone 50 Net Return en el largo plazo.

### Datos del fondo

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Depositorio | CECABANK S.A.                |
| Auditor     | PricewaterhouseCoopers, S.L. |
| Datos a     | 31/03/2026                   |

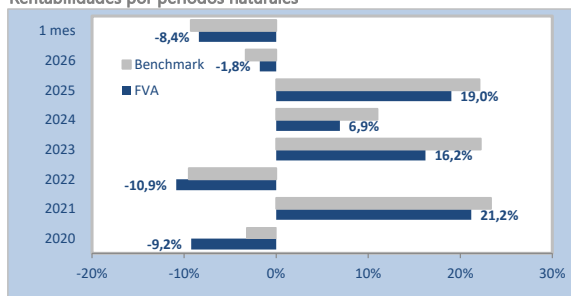
| Clase   |             | ISIN         | Fecha inicio | V. liq  | Patrimonio (€)  |
|---------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| Clase A | Acumulación | ES0176236034 | 25/02/2000   | 15,2453 | 17.683.724,95 € |
| Clase R | Reparto     | ES0176236000 | 30/09/2022   | 14,6382 | 878,29 €        |

### Ratios

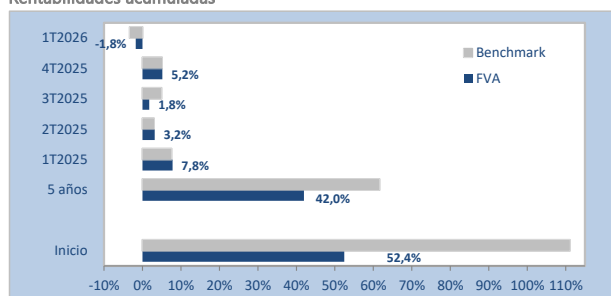
|           | Alfa  | Beta | Volatilidad | R <sup>2</sup> | Sharpe |
|-----------|-------|------|-------------|----------------|--------|
| Fondo     | 0,77% | 86%  | 20%         | 91%            | 1,4%   |
| Benchmark | 0,00% | 100% | 22%         | 100%           | 1,3%   |

### Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

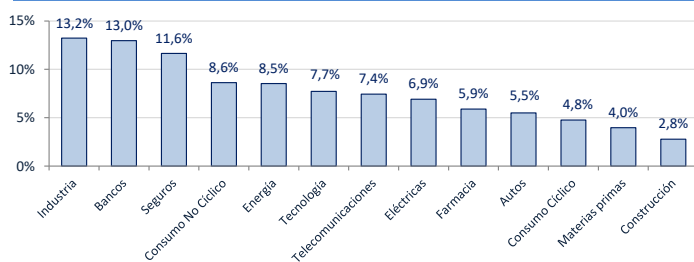
#### Rentabilidades por periodos naturales



#### Rentabilidades acumuladas



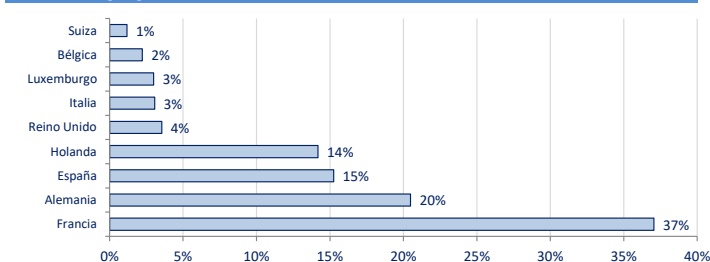
### Distribución sectorial



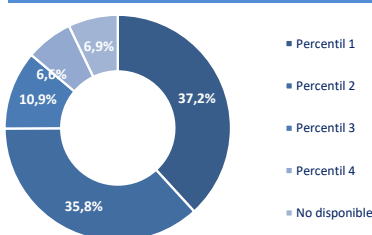
### Mayores posiciones

|                      |      |
|----------------------|------|
| Siemens              | 7,2% |
| Sanofi-Synthelabo Sa | 5,9% |
| Banco Santander      | 5,4% |
| Allianz Ag           | 5,4% |
| Axa                  | 4,8% |
| Schneider Electric   | 3,9% |
| Koninklijke Kpn Nv   | 3,9% |
| Engie (Gdf Suez)     | 3,8% |
| Deutsche Telekom Ag  | 3,6% |
| Unilever Plc         | 3,5% |

### Distribución geográfica



### Percentiles ESG



### Comisiones

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Comisión gestión fija (s/patrimonio)     | 1,31%  |
| Comisión gestión variable (s/resultados) | 5% **  |
| Comisión depósito (s/patrimonio)         | 0,027% |
| Comisión suscripción                     | -      |
| Comisión reembolso                       | -      |

\* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

\*\* Comisión sobre resultados positivos, con marca de agua de 3 años

Cálculos basados en una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 8%. La inversión tendría un valor de 13.731 € y unos gastos totales de 962 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 14.693 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 37,3%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 131 €

Comisión de Éxito: 16 €

Comisión de transacción: 0 €

La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es 0 €.

Por favor, tenga en cuenta que: Esta información tiene carácter privado y confidencial y en ningún caso Grupo Fineco está sugiriendo que se tome determinación alguna con base a la misma. Algunas transacciones pueden conllevar riesgos considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversores. Las rentabilidades de la cartera de inversión reflejadas a continuación corresponden a la rentabilidad histórica o Índices Compuestos y Benchmarks de mercado calculados por Fineco. Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras. Los escenarios de rentabilidad esperada aquí reflejados NO SUPONEN EN NINGÚN CASO UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD. El objetivo de esta información es puramente orientativa de la evolución esperada de las estrategias de inversión en cartera en base a los supuestos de tipos de interés, volatilidad implícita, rendimientos esperados y condiciones de mercado existentes en el momento de su análisis, y no suponen en ningún caso un compromiso por parte de Fineco en cuanto a su

31/03/2026

[www.fineco.com](http://www.fineco.com)