

CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo de inversión:Global

Plazo indicativo de inversión:> 5 años

Nivel de riesgo:

1

2

3

4

5

6

7

OBJETIVO DE INVERSIÓN

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Net Total Return EUR Hedged (SPXUXEN), con el objetivo de superarlo en contextos de subida moderada del índice de referencia, mediante estrategias con horizonte de 2 años.

Para ello, el fondo renuncia a parte de las grandes subidas de la renta variable.

En entornos de caídas del índice, se espera que la rentabilidad del fondo esté alineada con la del índice de referencia.

DATOS DEL FONDO

Depositorio:

CECABANK S.A.

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L..

Gestora:

GIIC FINECO SGIIC, S.A.U

Fecha de inicio:

13/06/2025

Valor liquidativo:

Diario

Ventana de liquidez:

Diaria

Patrimonio:

97.555.664 €

ISIN	Inv Min	Com Gestión	Com Resultados	TER	NAV
ES0139113007	0,00 €	0,50 %	5,00 %	0,54 %	11,36 €

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL FONDO

Al generar retorno de forma distinta a la bolsa tradicional, el fondo aporta diversificación y se convierte en un buen complemento de las posiciones clásicas de renta variable en cartera.Los principales riesgos de la estrategia son su sensibilidad a los movimientos bruscos de mercado y la dependencia del punto de entrada. Para mitigarlos, el equipo gestor:

- Encadena dos estrategias solapadas con vencimiento a dos años dentro del mismo fondo, reduciendo así la dependencia de un único momento de entrada.
- Favorece la combinación con su homólogo Fon Fineco Inversión, FI, para maximizar la diversificación temporal y geográfica.

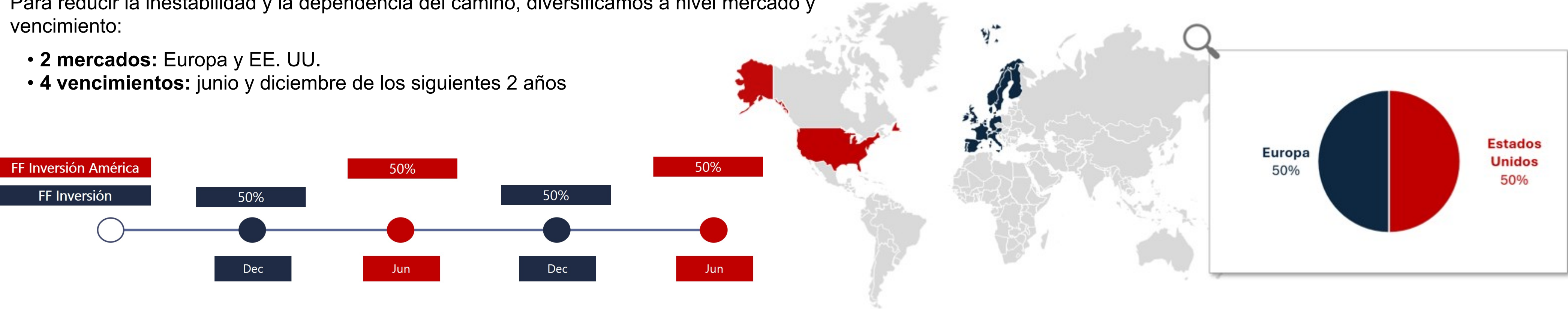
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 13/06/2025) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



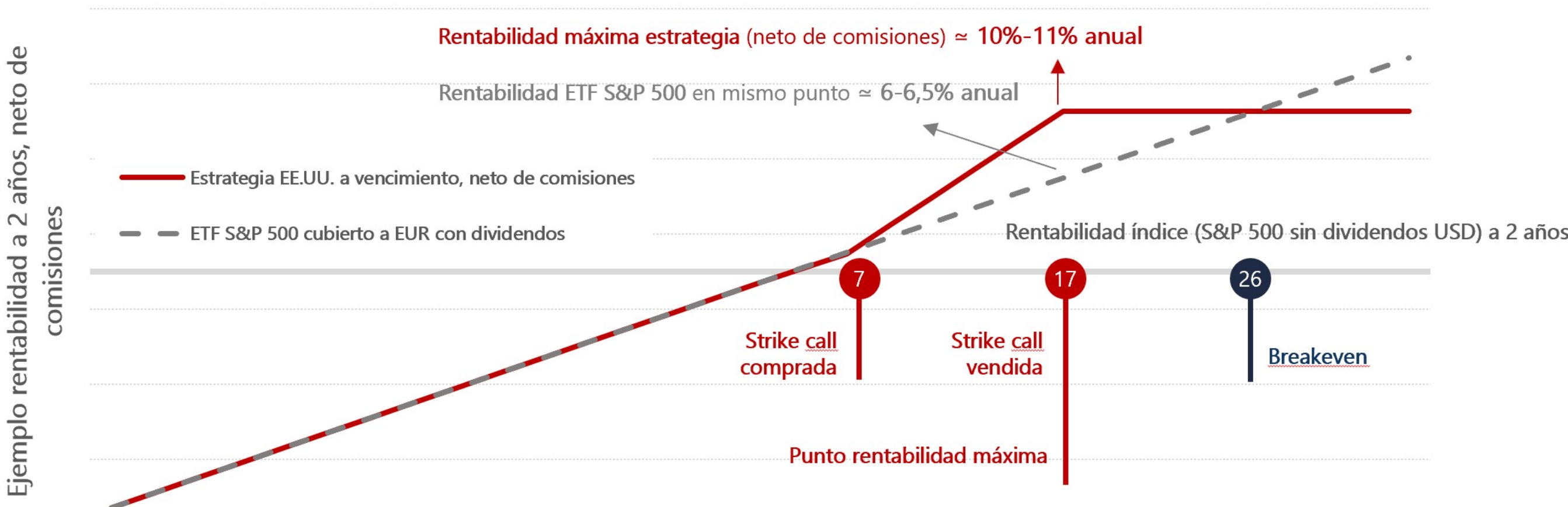
COMBINACIÓN DE MERCADOS Y VENCIMIENTO: ESTRATEGIA 3.0

Para reducir la inestabilidad y la dependencia del camino, diversificamos a nivel mercado y vencimiento:

- **2 mercados:** Europa y EE. UU.
- **4 vencimientos:** junio y diciembre de los siguientes 2 años



EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA ESTRATEGIA ACTUAL (i)



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 materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com. (i) Representación teórica inicial de la estrategia, teniendo en cuenta las comisiones de la IIC. El fondo combina varias estrategias, por tanto, el comportamiento y la rentabilidad real de la IIC podrá diferir significativamente de la ilustrada en este diagrama. Strikes orientativos de la estrategia sobre S&P500 107% y 117% sobre el nivel inicial del índice. Comisiones fijas ETF 0,5% anual. Comisiones fijas estrategia = 0,50% anual, comisiones variables estrategia 5% sobre resultados. Estimaciones: dividendos 1,3% anual, coste de cobertura = 3% anual. Los datos pueden variar en la medida en que se produzcan cambios significativos en la cartera.