

CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo de inversión:Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de inversión: > 3 años

Nivel de riesgo:

1

2

3

4

5

6

7

Benchmark:35% Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (WORLDNHE Index) + 65% Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year Total Return Index Hedged EUR (H02109EU Index)

DATOS DEL FONDO

Depositario:CECABANK S.A.

Auditor:PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.

Gestora:GIIC FINECO SGIIC, S.A.U

Fecha de inicio:15/01/2016

Valor liquidativo:Diario

Ventana de liquidez:Diaria

Patrimonio:1.008.707.505

| Clase         | ISIN         | Com Gestión | Com Resultados | TER    | NAV     |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Clase A       | ES0175605031 | 0,80 %      | 5,00 %         | 1,05 % | 23,85 € |
| Clase I (**)  | ES0175605007 | 0,60 %      | 5,00 %         | 0,86 % | 24,33 € |
| Clase S (***) | ES0175605023 | 0,40 %      | 5,00 %         | 0,66 % | 24,57 € |
| Clase X (*)   | ES0175605015 | 0,40 %      | 5,00 %         | 0,66 % | 24,83 € |

(\*) 5.000.000€ en Grupo Fineco

(\*\*) 500.000€ en Grupo Fineco

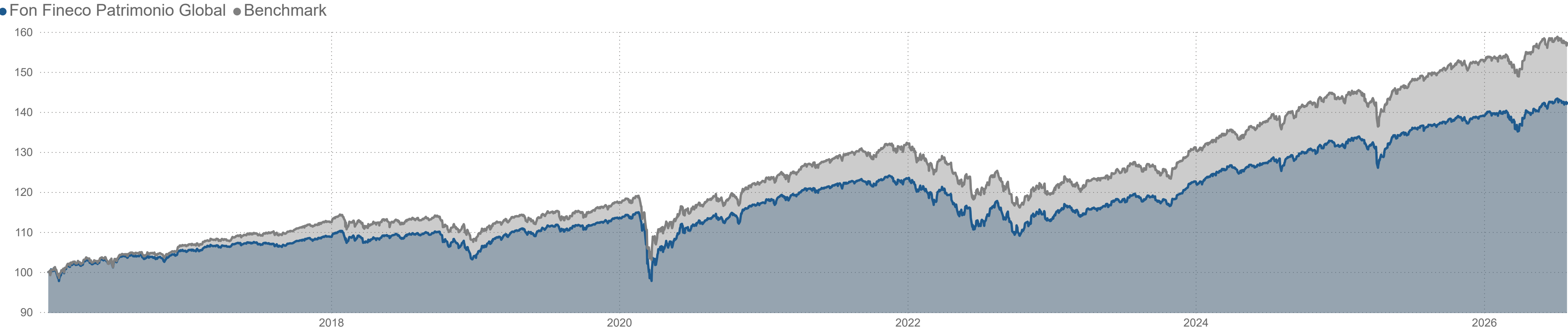
(\*\*\*) Exclusivamente partícipes con forma jurídica de congregaciones e instituciones religiosas o de asociaciones sin ánimo de lucro que acrediten su atención a un fin social.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo de la estrategia es lograr un crecimiento patrimonial consistente mediante un Proceso de Inversión que diversifica las primas de rentabilidad de las diferentes clases de activos, geografías, factores y estilos de construcción de cartera en el ámbito global. Invertirá 50%-100% del patrimonio en IICs financieras y directa o indirectamente un 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada y el resto en renta variable global, fundamentalmente desarrollada (hasta 25% emergentes).

La estrategia aplica criterios de inversión responsable (ESG: Medio Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa). El fondo está clasificado como artículo 8 en la normativa SFDR, como fondo que promueve características medioambientales.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 15/01/2016) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



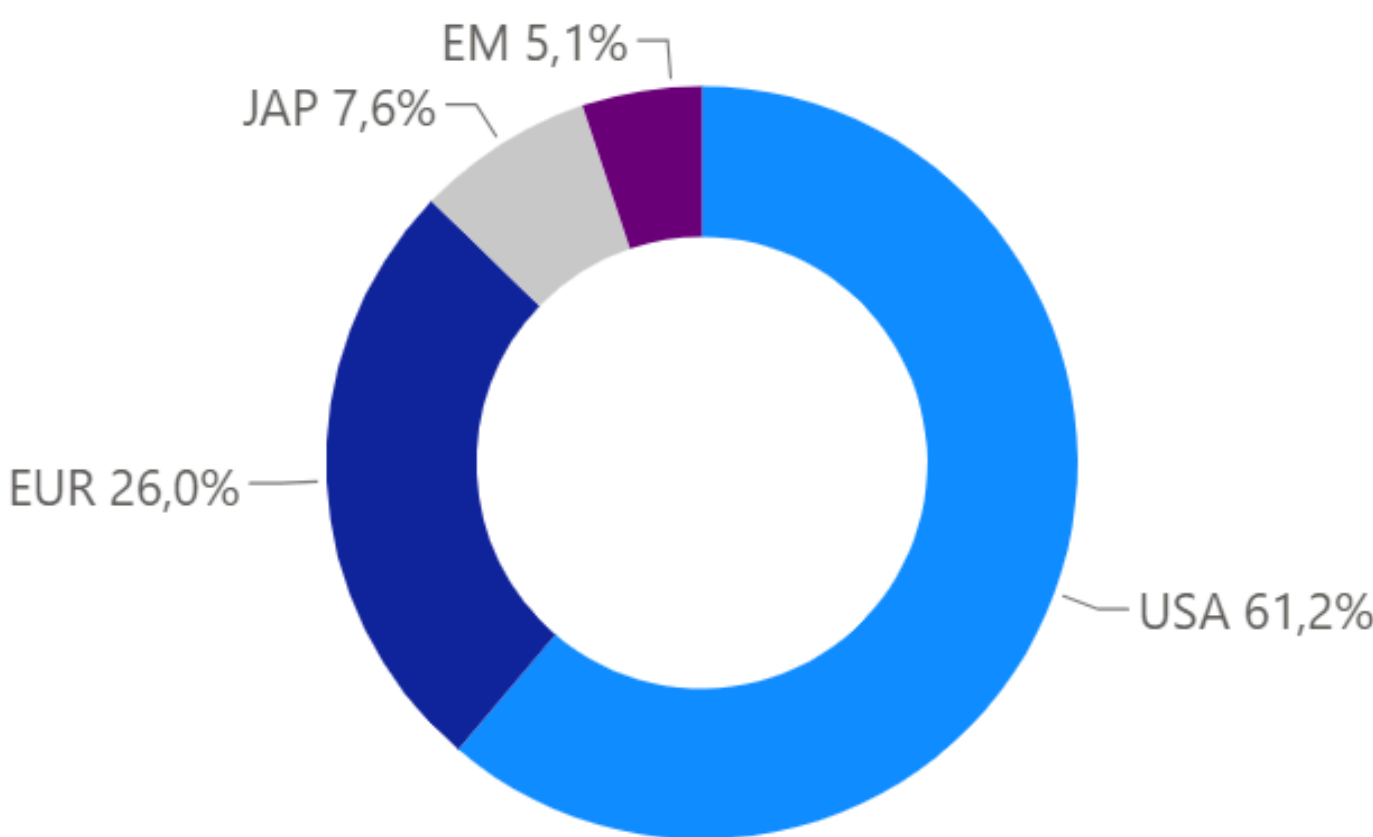
| Año  | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     | Jul     | Ago     | Sep     | Oct     | Nov     | Dic     | Total   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2021 | -0,52 % | 1,05 %  | 1,31 %  | 0,97 %  | 0,13 %  | 0,65 %  | 0,37 %  | 0,65 %  | -0,97 % | 1,06 %  | -0,58 % | 0,92 %  | 5,13 %  |
| 2022 | -2,02 % | -0,79 % | 0,60 %  | -2,97 % | -0,83 % | -4,02 % | 3,95 %  | -1,76 % | -3,81 % | 2,73 %  | 2,08 %  | -1,76 % | -8,60 % |
| 2023 | 2,66 %  | -0,62 % | 0,51 %  | 0,21 %  | 0,64 %  | 1,31 %  | 1,17 %  | -0,67 % | -0,80 % | -0,75 % | 2,66 %  | 2,14 %  | 8,72 %  |
| 2024 | 0,81 %  | 1,09 %  | 1,35 %  | -1,15 % | 0,78 %  | 0,91 %  | 0,80 %  | 0,67 %  | 0,58 %  | -0,34 % | 2,00 %  | -0,55 % | 7,15 %  |
| 2025 | 1,62 %  | -0,42 % | -1,61 % | 0,19 %  | 2,31 %  | 1,04 %  | 0,81 %  | 0,09 %  | 0,65 %  | 0,81 %  | -0,24 % | 0,43 %  | 5,76 %  |
| 2026 | 0,41 %  | 0,42 %  | -3,00 % | 2,78 %  | 1,69 %  | 0,53 %  | -0,37 % |         |         |         |         |         | 2,40 %  |

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA ACTUAL

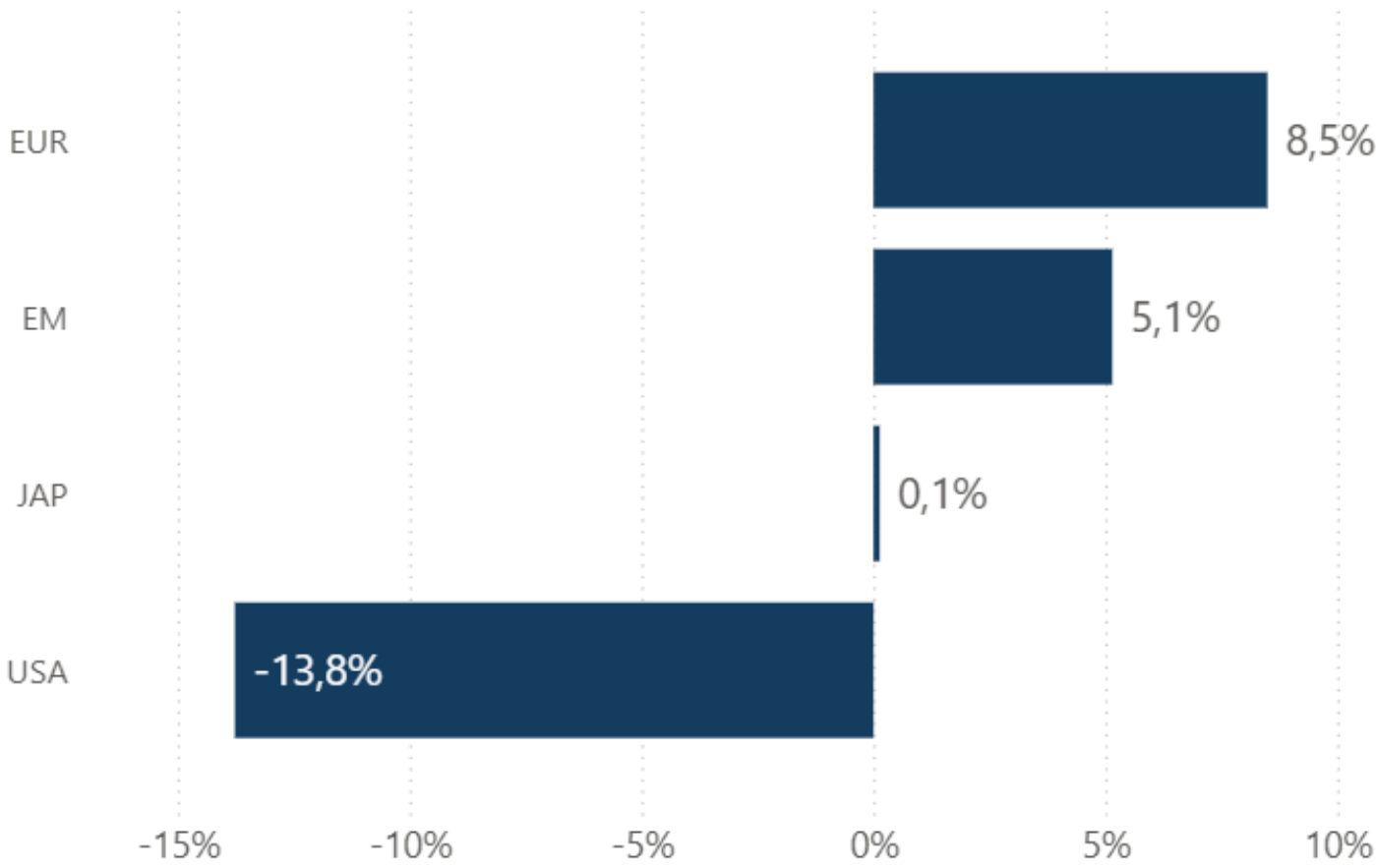
|                    | SECCIÓN           | PESOS   | Delta Estr | Delta Inst |
|--------------------|-------------------|---------|------------|------------|
| BLOQUE ESTRATÉGICO | 1. RENTA FIJA     | 40,0 %  | 0,0 %      | 0,0 %      |
|                    | 2. RENTA VARIABLE | 22,0 %  | 100,0 %    | 100,0 %    |
|                    | 3. PERMANENTE     | 8,0 %   | 35,0 %     | 26,9 %     |
| BLOQUE TÁCTICO     | 1. GP             | 15,0 %  | 36,0 %     | 19,0 %     |
|                    | 2. DISCRECIONAL   | 15,0 %  | 36,3 %     | 36,3 %     |
|                    | TOTAL IRV FONDO   | 100,0 % | 35,0 %     | 32,5 %     |

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (RV)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA VS BENCHMARK



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