FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI (CNMV: 3381)

30/07/2026

Signatory of: PRI PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT

Fineco Banca Privada Kutxabank

www.fineco.com

CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo de inversión: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de inversión: > 3 años

Nivel de riesgo:

1	2	3	4	5	6	7

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija en euros con duración entre 1 y 4 años, referenciado al Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year. Invierte en renta fija pública y privada, incluyendo deuda subordinada Tier 2 y titulizaciones, con calidad crediticia mínima de grado de inversión. Puede destinar hasta un 30% a High Yield y hasta un 20% a mercados emergentes. Artículo 6 SFDR.

DESCRIPCIÓN

La selección activa de crédito es la principal fuente de valor.

La flexibilidad del universo —bonos senior, subordinados Tier 2, titulizaciones, High Yield y emergentes— permite capturar primas de riesgo donde la compensación es adecuada.

La cartera mantiene un control riguroso de concentraciones y diversificación por emisor, sector y geografía.

Código de Bloomberg: FIACCIO SM Equity

DATOS DEL FONDO

Depositario:	CECABANK S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Gestora:	GIIC FINECO SGIIC, S.A.U
Fecha de inicio:	31/01/2006
Valor liquidativo:	Diario
Ventana de liquidez:	Diaria
Patrimonio:	366.879.621 €

Clase	ISIN	Inv Min	Com Gestión	TER	NAV
Clase I	ES0162916037	0	0,35 %	0,39 %	17,3088 €

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES MÉTRICAS

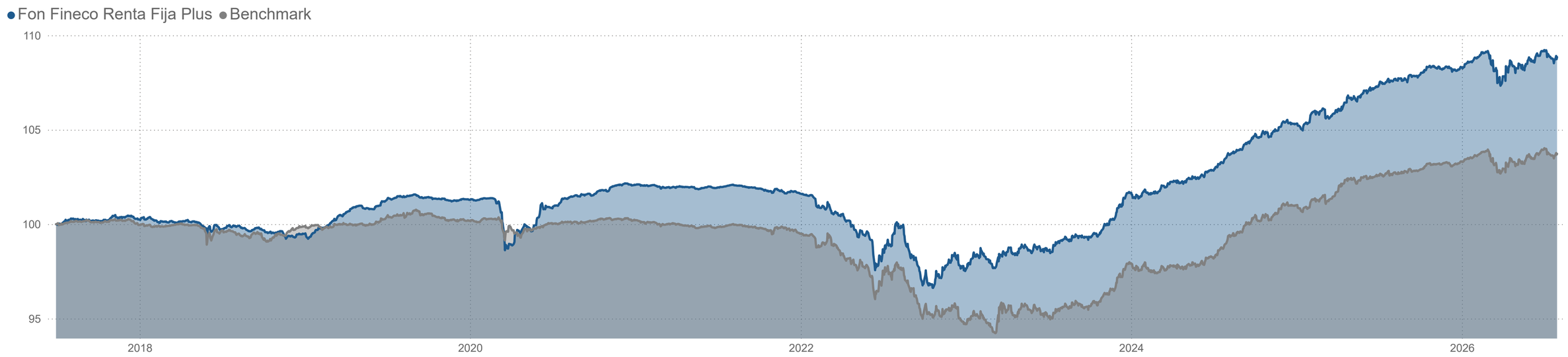
TIR Bruta	Duración	Diferencial de crédito	Duración del crédito
3,35	2,81	63,96	2,90

High Yield + NR	Emergentes	Nº Emisores	Nº Posiciones	Vol Ann 1Y
5,5 %	7 %	58	97	1,73 %

INFORMACIÓN DEL FOLLETO

Referencia Folleto (Benchmark)	Rango duración	Max Emergentes	Max HY
Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Year	[1-4]	20,00 %	30,00 %

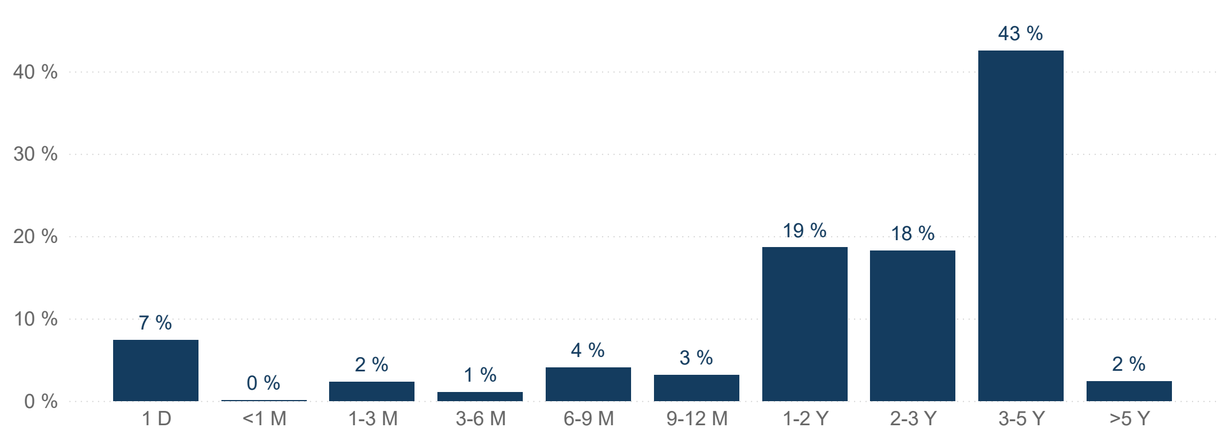
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 30/06/2017) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



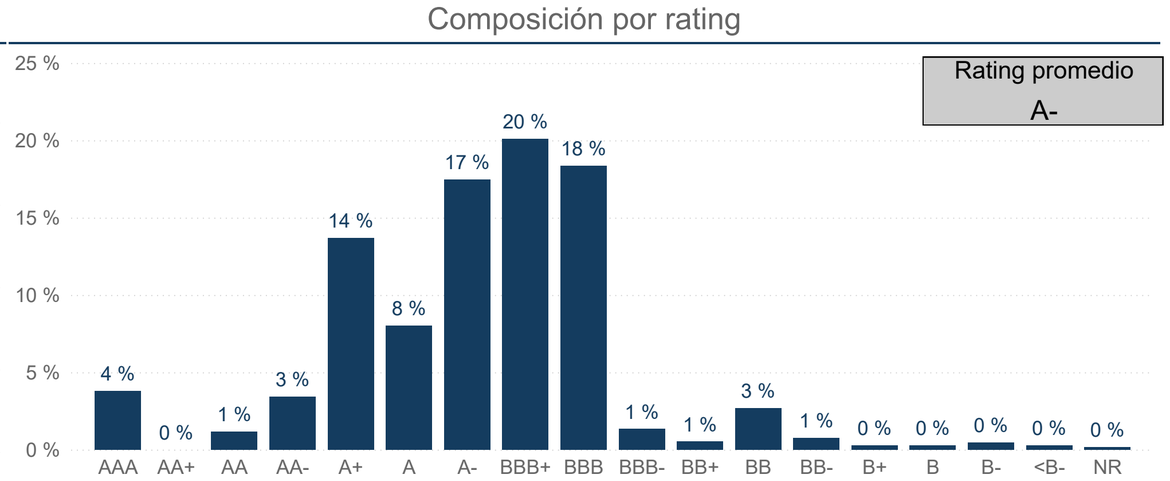
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	**Total**
2021	-0,06 %	-0,13 %	0,05 %	0,03 %	-0,04 %	0,02 %	0,13 %	-0,09 %	-0,09 %	-0,22 %	-0,03 %	-0,01 %	**-0,45 %**
2022	-0,24 %	-0,46 %	-0,38 %	-0,82 %	-0,29 %	-1,04 %	1,65 %	-1,75 %	-1,27 %	0,25 %	0,85 %	-0,56 %	**-4,04 %**
2023	0,76 %	-0,48 %	0,74 %	0,20 %	0,15 %	-0,23 %	0,53 %	0,31 %	-0,12 %	0,43 %	0,88 %	1,00 %	**4,24 %**
2024	0,18 %	-0,12 %	0,53 %	-0,03 %	0,23 %	0,40 %	0,75 %	0,31 %	0,70 %	-0,08 %	0,71 %	-0,02 %	**3,61 %**
2025	0,42 %	0,34 %	-0,18 %	0,72 %	0,36 %	0,20 %	0,27 %	0,08 %	0,23 %	0,43 %	-0,02 %	-0,04 %	**2,83 %**
2026	0,48 %	0,32 %	-1,46 %	0,63 %	0,53 %	0,32 %	-0,31 %						**0,50 %**

ESTRATEGIA DE GESTIÓN ACTIVA

Composición por duración



Composición por rating



Prelación de pagos	%
Liquidez	6,8 %
Secured	1,8 %
Senior (Preferred)	6,7 %
Senior (Non Preferred)	25,5 %
Senior (Unsecured)	50,4 %
Tier 2	4,7 %
AT1	0,0 %
Otros	4,1 %

Tipo de activo	%
Deuda Corporativa	84,0 %
Deuda Soberana	8,9 %
Liquidez	6,8 %
Otros	0,3 %

Top 10 sectores	%
Banca	56,4
Estado	11,9
Electricas	4,6
Telecomunicaciones	3,3
Otros	3,0
Farmacia	2,0
Tecnologia	2,0
Consumo ciclico	1,8
Autos	1,7
Industria	1,4

Top 10 geografías	%
Espana	15,7
UK	14,1
Francia	12,5
EE.UU	11,9
Italia	9,4
Emergentes	6,6
Alemania	6,5
Holanda	5,5
P. Nordicos	2,7
Belgica	2,5

Top 10 emisores	%
HSBC HOLDINGS PLC	5,1
KUTXABANK SA	4,5
INTESA SANPAOLO SPA	3,5
CREDIT AGRICOLE SA	3,3
COMMERZBANK AG	3,0
BANK OF AMERICA CORP	3,0
UNICREDIT SPA	2,9
NATWEST MARKETS PLC	2,6
ENEL FINANCE INTL NV	2,3
ING GROEP NV	2,2

** Estadísticas de la cartera a fecha:* 30/07/2026

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 pare de Fineco en cuanto a su materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO