

CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo de inversión:

Global

Plazo indicativo de inversión:

> 2 años

Nivel de riesgo:

1

2

3

4

5

6

7

OBJETIVO DE INVERSIÓN

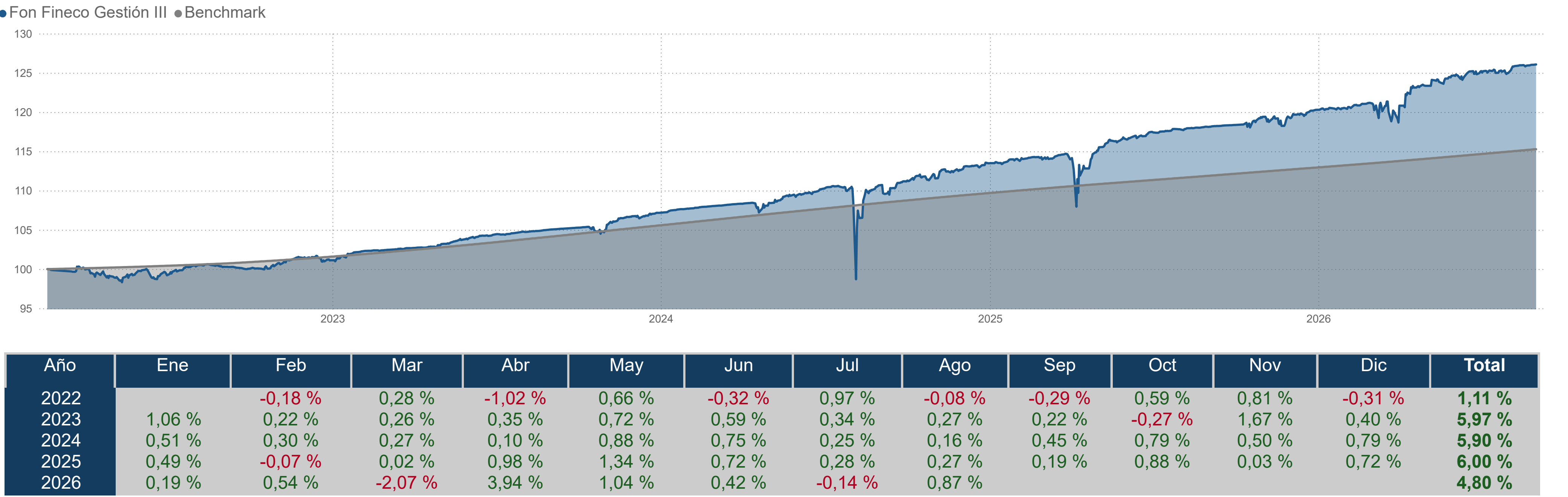
La gestión toma como referencia la rentabilidad de la **Letra del Tesoro a 6 meses + 2%**, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar a la del índice de referencia mediante estrategias periódicas, con vencimientos en abril y octubre, construidas sobre la bolsa de **Japón**.
Si se producen caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el fondo incurrirá en pérdidas equivalentes a las del índice bursátil menos el diferencial, las primas y los intereses cobrados.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL FONDO

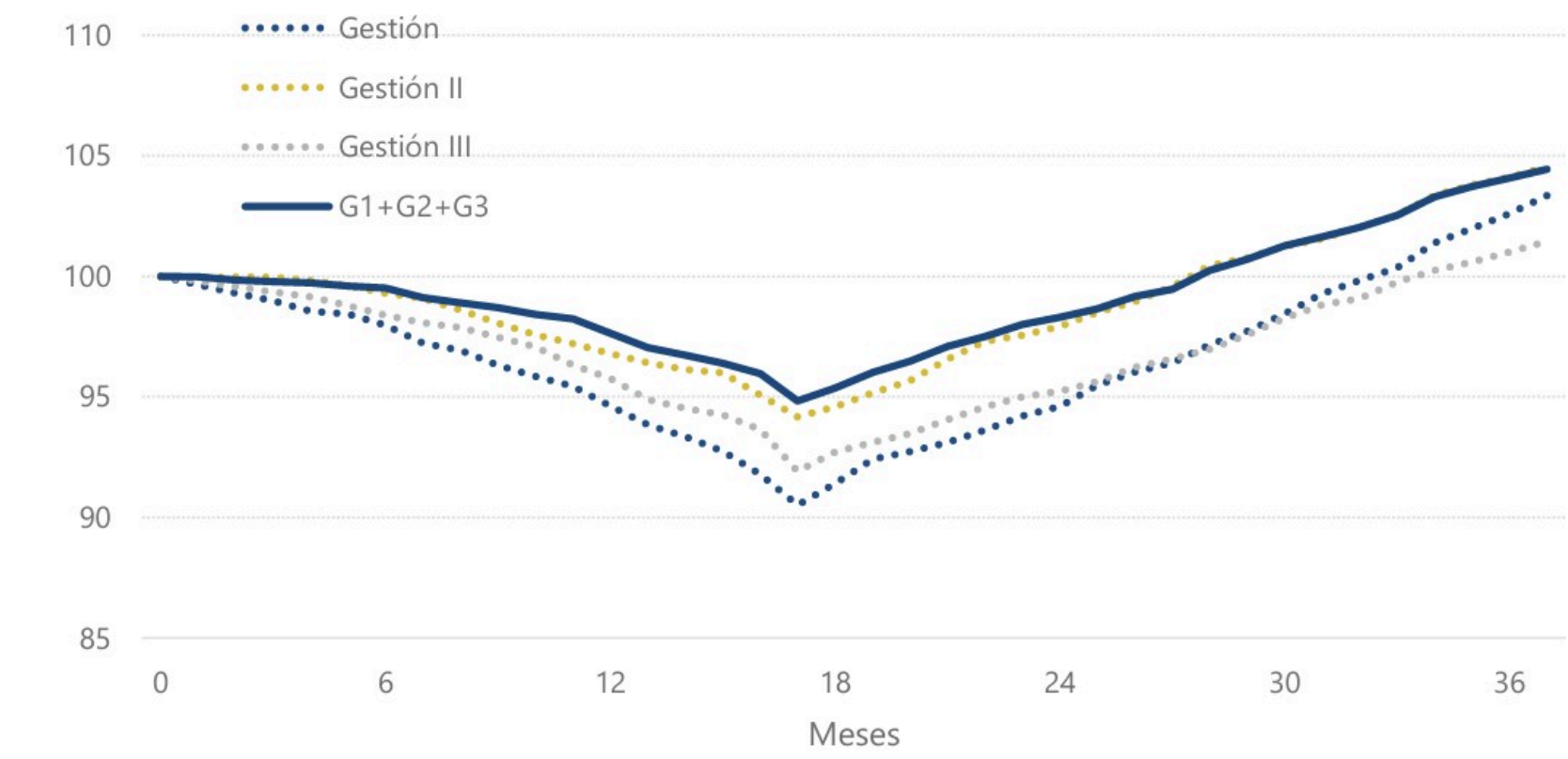
El fondo nace en 2022 como complemento a Fon Fineco Gestión, FI y Fon Fineco Gestión II, FI, con el objetivo no garantizado de superar la rentabilidad de la renta fija a corto plazo en un 2% anual, a través de renta fija a corto plazo y venta de protección sobre la bolsa japonesa. La estrategia es sistemática, semestral, con vencimientos actuales en abril y octubre, y un colchón de seguridad en torno al 15%. Se trata de una solución de inversión diferencial por sus características principales:

- **Gran complemento a la cartera tradicional:** la venta de volatilidad constituye una fuente de rentabilidad adicional que diversifica la cartera, aportando descorrelación con los activos tradicionales.
- **Rentabilidad todo terreno:** capaz de generar rentabilidad tanto en mercados alcistas como laterales y moderadamente bajistas.
- **Rentabilidad sistemática y predecible:** se elimina el componente emocional de la decisión de inversión.
- **Capacidad de recuperación superior a la de los activos tradicionales:** apoyada en una doble palanca, la reversión a la media y la venta de volatilidad.

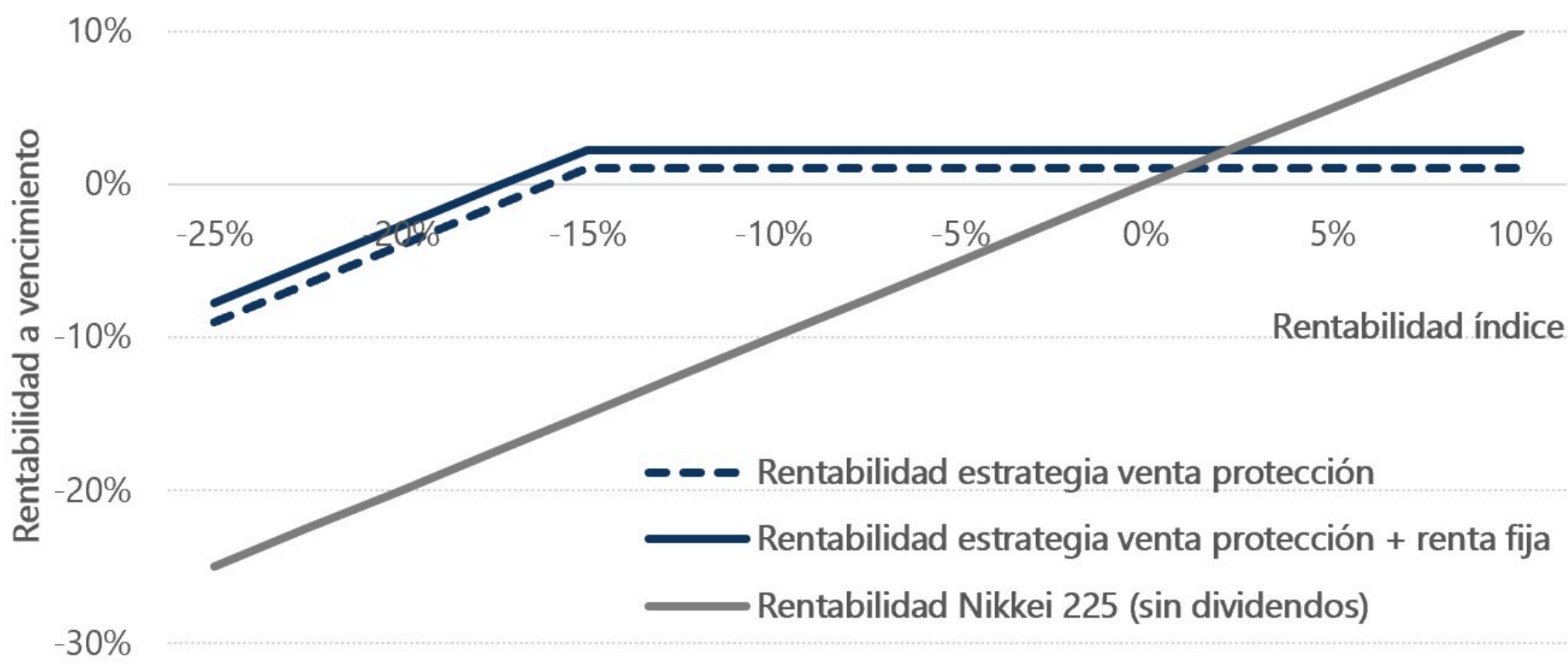
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 18/02/2022) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



ESTRATEGIA 3.0: COMBINACIÓN DE MERCADOS Y VENCIMIENTOS (i)



FUNCIONAMIENTO TEÓRICO DE VENTA DE PROTECCIÓN (ii) RENTABILIDAD SEMESTRAL



DATOS DEL FONDO

Depositorio:

CECABANK S.A.

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.

Gestora:

GIIC FINECO SGIIC, S.A.U

Fecha de inicio:

18/02/2022

Valor liquidativo:

Diario

Ventana de liquidez:

Diaria

Patrimonio:

247.293.411 €

ISIN	Inv Min	Com Gestión	Com Resultados	TER	NAV
ES0139112009	0,00 €	0,70 %	5,00 %	0,72 %	12,73 €