FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (CNMV: 6021)

30/10/2026

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: > 4 años

Nivel de riesgo:

1	**2**	3	4	5	6	7

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de renta fija en euros con duración entre 3 y 7 años, referenciado al 30% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 Year + 70% Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 Year. Invierte al menos el 90% en activos de grado de inversión, con hasta un 10% en High Yield (máx. BB) y hasta un 10% en deuda subordinada financiera. Sin exposición a emergentes. Artículo 8 SFDR.

DESCRIPCIÓN

El núcleo de la cartera son activos conservadores —cédulas hipotecarias, bonos soberanos y supranacionales y deuda senior—, complementados de forma muy acotada con subordinados financieros e híbridos.

La rentabilidad proviene principalmente del cupón (carry), el deslizamiento natural de los bonos hacia vencimiento (roll-down) y la gestión activa de tipos en el tramo medio-largo de la curva.

La exposición a High Yield se limita a emisiones con calificación BB.

Código de Bloomberg: FFRFLPA SM Equity

DATOS DEL FONDO

Depositario:	CECABANK S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Gestora:	GIIC FINECO SGIIC, S.A.U
Fecha de inicio:	06/03/2026
Valor liquidativo:	Diario
Ventana de liquidez:	Diaria
Patrimonio:	40.058.799 €

Clase	ISIN	Inv Min	Com Gestión	TER	NAV
Clase X (*)	ES0137398022	5.000.000	0,25 %	0,28 %	9,9536 €
Clase I	ES0137398014	500.000	0,50 %	0,53 %	
Clase A	ES0137398006	0	0,65 %	0,68 %	9,9786 €

** 5MM en Grupo Fineco o 2MM en el fondo*

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES MÉTRICAS

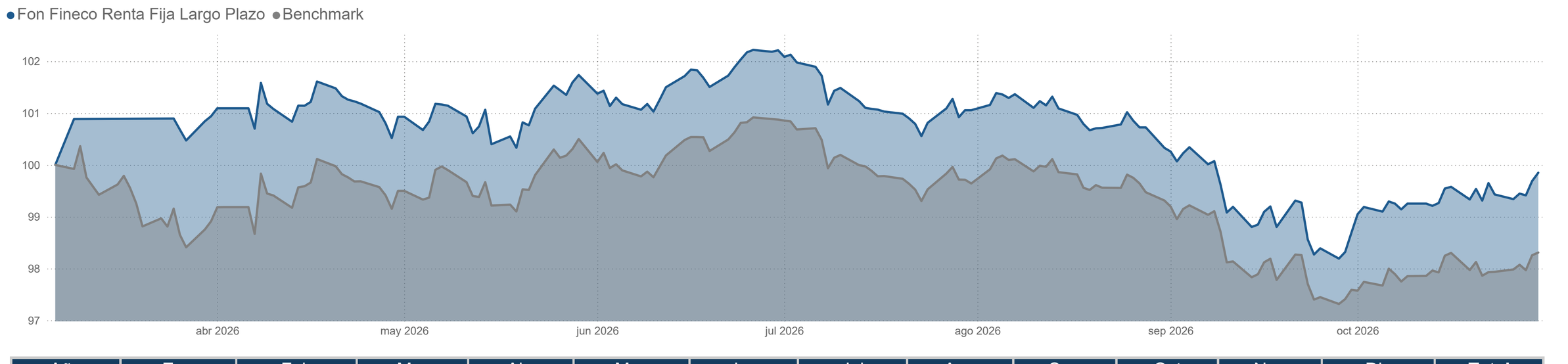
TIR Bruta	Duración	Diferencial de crédito	Duración del crédito
3,77	6,03	75,14	6,14

High Yield + NR	Deuda Subordinada	Nº Emisores	Nº Posiciones
0,1 %		60	70

INFORMACIÓN DEL FOLLETO

Referencia Folleto (Benchmark)	Rango duración	Max Emergentes	Max HY
30% Bloomberg Euro-Aggregate: 3-5 Year + 70% Bloomberg Euro-Aggregate: 5-7 Year	[3-7]	10,00 %	10,00 %

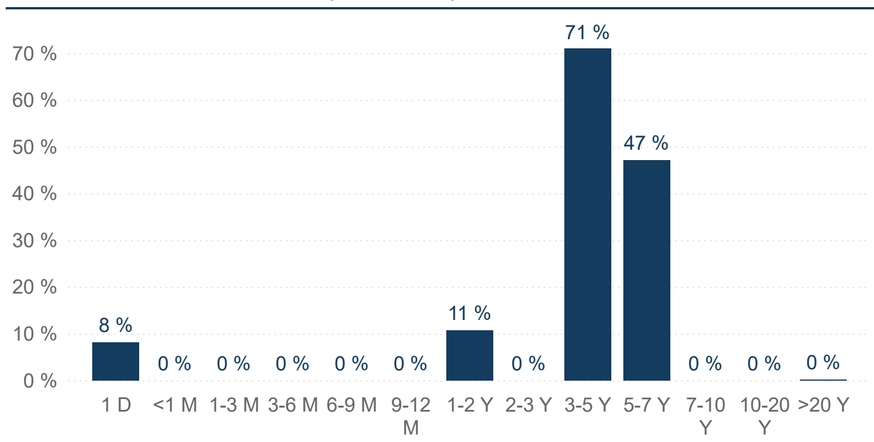
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 06/03/2026). Clase A (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)



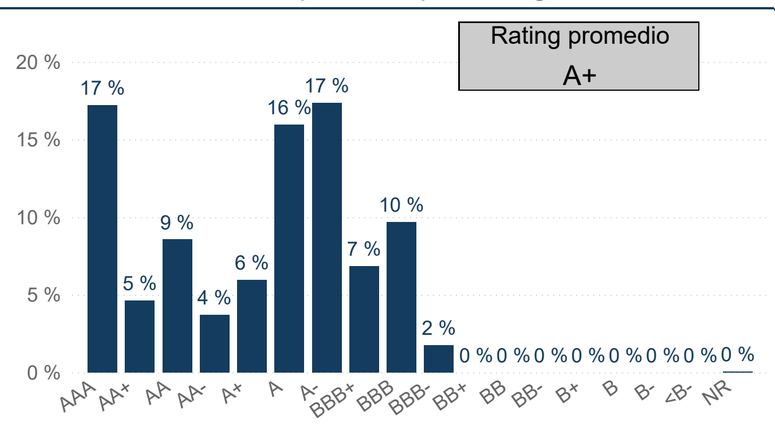
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	**Total**
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026		0,00 %	0,87 %	-0,01 %	0,80 %	0,47 %	-1,13 %	-0,72 %	-1,63 %	1,18 %			**-0,21 %**

ESTRATEGIA DE GESTIÓN ACTIVA

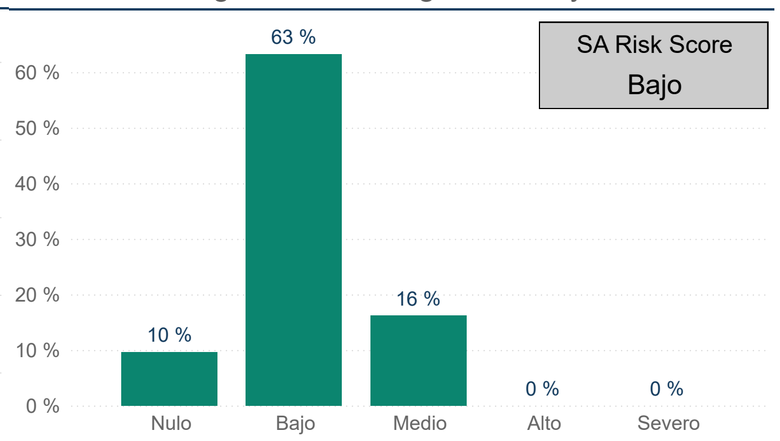
Composición por duración



Composición por rating



Riesgo ESG - Rating Sustainalytics



** La suma de los % puede diferir de 100% por el uso de futuros sobre deuda del gobierno alemán*

Prelación de pagos	%
Secured	19,1 %
Senior (preferred)	12,0 %
Senior (non-preferred)	8,3 %
Senior (unsecured)	52,4 %
No clasificados	0,1 %

Tipo de activo	%
Deuda Corporativa	70,9 %
Deuda Soberana	17,3 %
Liquidez	8,2 %
Otros	3,5 %

Top 10 sectores	%
Banca	27,6
Estado	21,0
Cedulas hipotecarias	19,1
Consumo no ciclico	11,0
Tecnologia	3,7
Telecomunicaciones	3,7
Energia	2,9
Industria	1,5
Electricas	1,2

Top 10 geografías	%
España	18,9
Italia	14,0
EE.UU.	12,8
Francia	7,8
Bélgica	7,1
UK	7,1
Supranacional	6,1
P. Nórdicos	5,9
Portugal	3,9
Otros OCDE	3,6

Top 10 emisores	%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,1
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,5
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,5
BANCO SANTANDER SA	3,2
BELGIUM KINGDOM	3,2
OBRIGACOES DO TESOURO	2,9
UNICREDIT SPA	2,9
EUROPEAN UNION	2,7
KUTXABANK SA	2,2
ENI SPA	2,2

Controversias	%
Nulo	6 %
Bajo	10 %
Moderado	51 %
Significativo	6 %
Alto	2 %
Severo	0 %

** Estadísticas de la cartera a fecha:* 30/10/2026

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 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.