FON FINECO INVERSIÓN, FI (CNMV: 4846)

Datos a: 30/10/2026

www.fineco.com

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 **Euro Stoxx 50 Net Return**, buscando batir su rentabilidad en escenarios de subida moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado máximo del 10% anual, mediante estrategias con un horizonte a 2 años.

En caso de subidas significativas del índice, la rentabilidad del fondo sería acorde al objetivo fijado, aunque inferior a la del propio índice. Si este finalizara el plazo con una rentabilidad negativa, la pérdida del fondo sería equivalente a la del índice net return, incrementada en el importe de los dividendos.

DATOS DEL FONDO

Depositario:	CECABANK S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L..
Gestora:	GIIC FINECO SGIIC, S.A.U
Fecha de inicio:	23/01/2015
Valor liquidativo:	Diario
Ventana de liquidez:	Diaria
Patrimonio:	278.675.438 €

ISIN	Inv Min	Com Gestión	Com Resultados	TER	NAV
ES0137396000	0,00 €	0,50 %	5,00 %	0,54 %	20,31 €

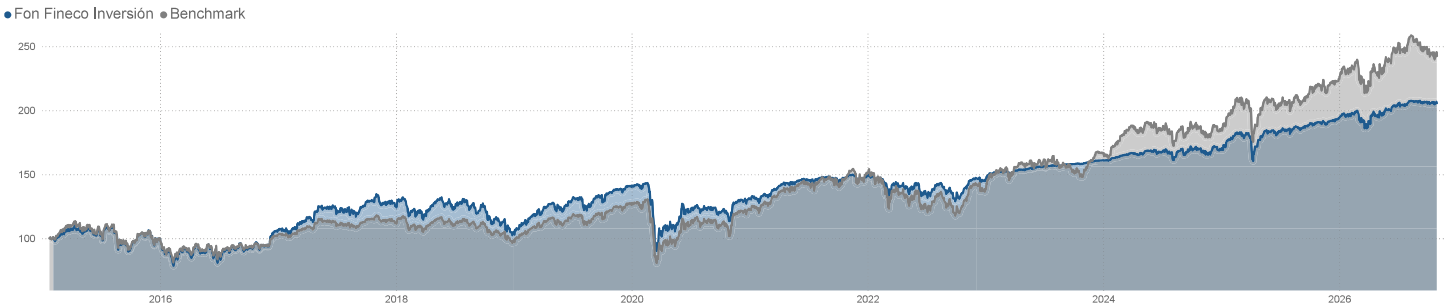
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL FONDO

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 América, FI, para maximizar la diversificación temporal y geográfica.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA (DESDE 23/01/2015) (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

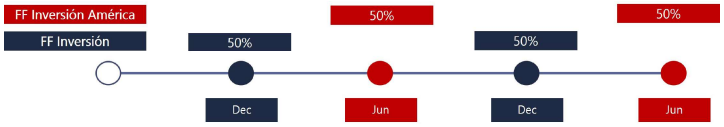


Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	-2,16 %	3,34 %	6,32 %	1,38 %	1,57 %	0,45 %	0,60 %	1,37 %	-2,09 %	2,30 %	-2,45 %	2,70 %	**13,77 %**
2022	-1,06 %	-3,23 %	-0,16 %	-0,95 %	1,03 %	-5,46 %	5,39 %	-3,77 %	-4,23 %	6,85 %	5,12 %	-1,23 %	**-2,55 %**
2023	4,63 %	0,15 %	0,72 %	0,62 %	0,51 %	1,16 %	0,43 %	0,29 %	0,36 %	0,27 %	1,00 %	0,65 %	**11,25 %**
2024	1,00 %	1,15 %	1,26 %	-0,44 %	1,24 %	-0,57 %	0,20 %	1,39 %	0,53 %	-1,98 %	0,17 %	1,20 %	**5,22 %**
2025	5,41 %	1,71 %	-1,93 %	-0,72 %	3,49 %	0,24 %	1,24 %	-0,05 %	1,57 %	0,94 %	0,46 %	1,48 %	**14,52 %**
2026	0,92 %	1,44 %	-5,50 %	4,67 %	1,90 %	2,13 %	0,38 %	0,82 %	-0,32 %	-0,37 %			**5,91 %**

COMBINACIÓN DE MERCADOS Y VENCIMIENTO: ESTRATEGIA 3.0

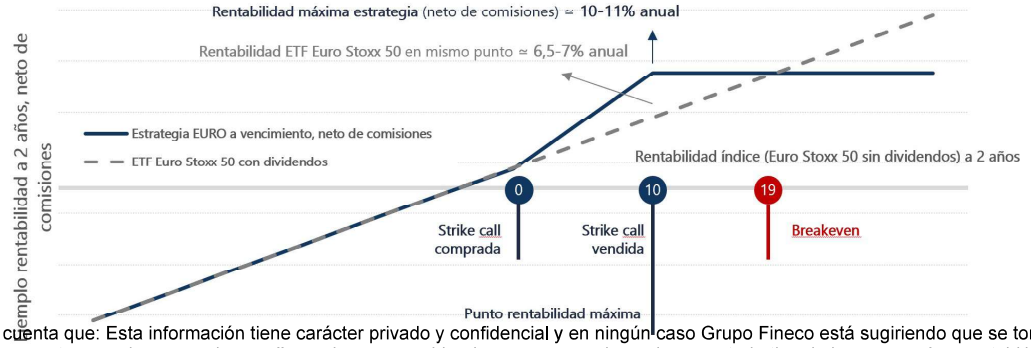
Para reducir la inestabilidad y la dependencia del camino, diversificamos a nivel mercado y vencimiento:

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





FUNCIONAMIENTO TEÓRICO DE LA ESTRATEGIA (i) *RENTABILIDAD A 2 AÑOS*



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. (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 sobre Euro Stoxx 50 = 100% y 110% sobre el nivel inicial. Comisiones anuales fijas ETF 0,5%, estrategia 0,50%, comisiones variables estrategia = 5% sobre resultados. Estimación dividendos: 2,5% anual.