

Fon Fineco I, FI



Signatory of
PRI Principles for Responsible Investment

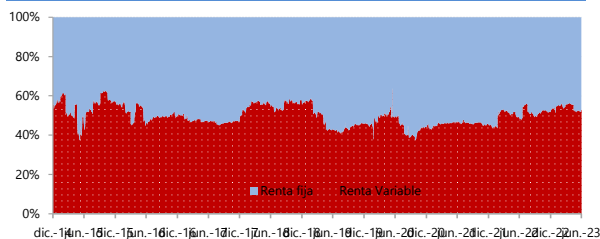
Claves de su inversión

Objetivo de inversión	Renta Variable Mixta Euro						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	< 5 años						

Ratios

	Volatilidad	Beta	Alfa	R ²	Sharpe
Fondo	11,74%	0,92	-1,71%	70%	5,61%
Benchmark	11,79%	1,00	0%	100%	18,24%

Gestión activa



Composición de la cartera de renta variable



Mayores posiciones en acciones (cartera renta variable)

1	Accs. Siemens	4,5%
2	Accs. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton	4,0%
3	Accs. Axa	3,9%
4	Accs. Allianz Ag	3,8%
5	Accs. Schneider Electric	3,6%
6	Accs. Sanofi-Synthelabo Sa	3,6%
7	Accs. Stellantis N.V.	3,3%
8	Accs. Koninklijke Kpn Nv	3,3%
9	Accs. Global Dominion Access S.A.	3,2%
10	Accs. Compagnie De Saint-Gobain	2,7%
Total top 10 holdings		35,8%

Datos del fondo

Depositorio	CECABANK, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
ISIN	ES0138783032
Fecha de inicio	05/07/1991
Comisión gestión fija s/patr	0,85%
Com. gestión variable s/patr(**)	5,00%
Comisión depósito	0,027%
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-
Patrimonio actual (miles €)	4.781 €
Valor liquidativo	13,8043

Datos a

30/06/2023

* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

** Comisión sobre resultados positivos, con marca de agua de 3 años

Objetivo de inversión y comentario de gestión

El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 Net return y 50% Eonia capitalizado a 5 días. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El segundo semestre del año ha consolidado y afianzado el gran comienzo de año que ha tenido la renta variable europea. El hecho de que las sucesivas subidas de tipos de interés por parte del BCE no parece haber hecho mella en la actividad económica y los resultados empresariales ha dado seguridad a la comunidad inversora. Un IPC a la baja, aunque todavía en niveles muy superiores al objetivo del BCE, parece que puede llevar a estar cerca de las últimas subidas de tipos aunque ya se sabe que el efecto de estas subidas va con decalaje. Prudencia.

Comisiones

Una inversión de 10.000 € en un escenario favorable durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 3,82% alcanzaría un valor final de 12.060 € y unos gastos totales de 549 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 12.609 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 20%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 98 €

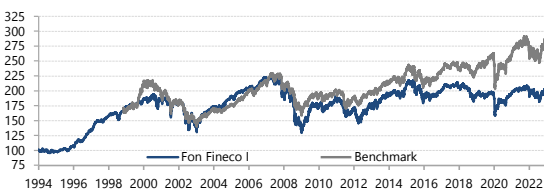
Comisión de Éxito sobre resultados positivos: 5 €

Comisión de transacción: 5 €

La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es 0 €.

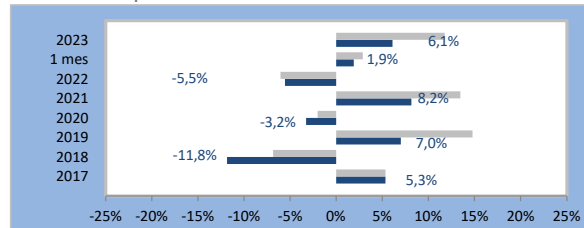
* Cálculos basados en costes ex-ante %.

Evolución histórica

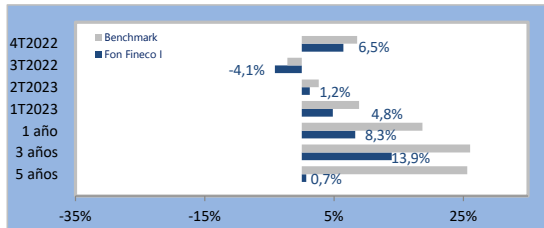


Rentabilidades (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



Rentabilidades acumuladas



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.

30/06/2023

www.fineco.com