

Fon Fineco Inversión Responsable



Signatory of
PRI Principles for Responsible Investment

Claves de su inversión

Objetivo de inversión	Mixto Renta Fija						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	> 5 años						

Datos del fondo

Depositorio	BNP Paribas
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
ISIN	ES0165134000
Fecha de inicio	31/03/2017
Comisión gestión fija	0,50%
Comisión gestión variable (**)	5,00%
Comisión de depósito	0,04%
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-

Comisiones

Patrimonio actual	34.017.649,94 €
Valor liquidativo	9,79

Datos a

31/12/2020

* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

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

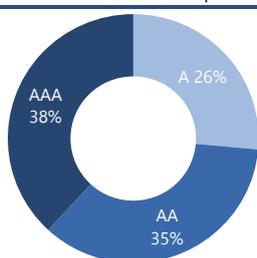
*** Fecha de inscripción en registro. Entrada del primer partícipe el 26/04/2017

Evolución histórica

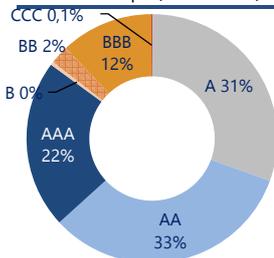


Rating ESG de MSCI en Renta Variable

Fon Fineco Inversión Responsable



MSCI Europe (neto dvdos)



Comisiones

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 3,8% alcanzaría un valor final de 11.666 € y unos gastos totales de 385 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 12.052 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 17%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 60 €

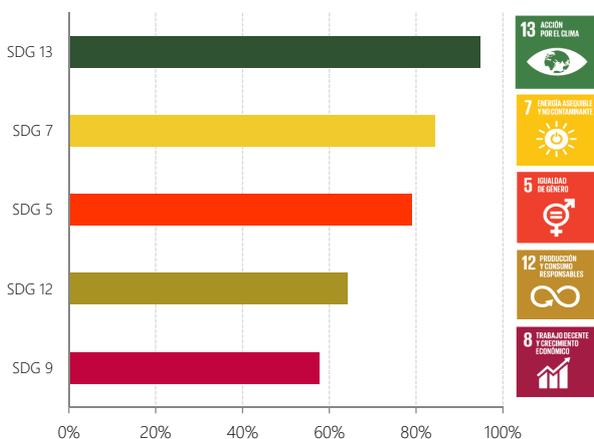
Comisión de Exito sobre resultados positivos: 18 €

Comisión de transacción: 0 €

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

* Cálculos basados en costes ex-ante %.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (excluyendo liquidez)

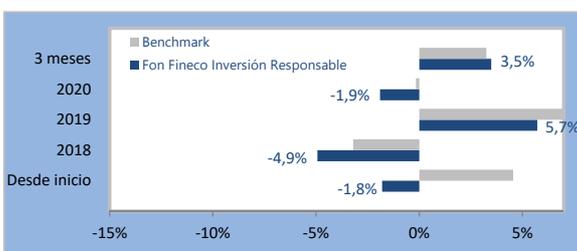


Objetivo de inversión

Es un fondo mixto europeo cuya exposición a renta variable no superará el 30%.

Su referencia es un índice compuesto por 30% MSCI Europe Net Return y 70% Renta Fija europea a corto plazo (1-3 años).

Rentabilidades



* Fecha de entrada del primer partícipe: 26/04/2017

Iniciativas estratégicas ESG de las compañías en cartera

Hechos relevantes

Fon Fineco Inversión Responsable, FI es un fondo que emplea criterios de exclusión así como criterios valorativos (en inglés "best-in-class")

Para la construcción de la cartera, tal y como aparece en el folleto registrado en la CNMV, el fondo usará la información procedente de MSCI ESG Research, una de las principales entidades que se encargan de analizar y proporcionar calificaciones en relación a las tres variables arriba mencionadas. Las calificaciones se encuentran entre AAA (la mejor calificación) y CCC (la peor calificación). Los gestores del Fondo excluirán de su universo de inversión todas aquellas compañías con una calificación por parte de MSCI ESG Research inferior a "A" aunque podrá haber un porcentaje minoritario que podrá invertirse en empresas con calificación inferior pero que se encuentren en un proceso de mejora de prácticas ambientales, sociales o de gobernanza y que se vea reflejado en una mejora de al menos un peldaño en la escala de MSCI ESG Research.

A finales de año, en base a una revisión del modelo de valoración de la calidad de las empresas por parte de MSCI ESG Research, varias empresas han salido de la cartera ya que, con la nueva metodología, dichas empresas caían por debajo del umbral de mejores empresas (nota ESG de "A" al menos)

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. Su objetivo es puramente orientativo de la evolución esperada de las estrategias de inversión en cartera en base a los supuestos actuales de tipos de interés, volatilidad implícita o dividendos esperados.

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realicen

31/12/2020

www.fineco.com