

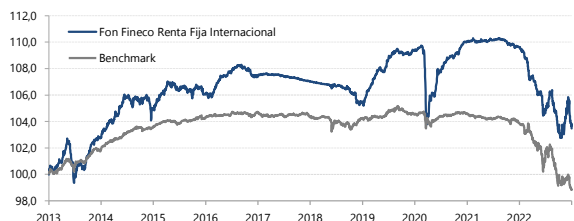
Claves de su inversión

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

Objetivo de inversión

Fondo de Renta Fija internacional denominado en euros y diversificado globalmente. Parte de la gestión del fondo está delegada en PIMCO y Amundi. La gestora ha otorgado mandatos a estos gestores con restricciones a cada uno de invertir hasta un 20% en activos de baja calidad crediticia y hasta un 20% en mercados emergentes, y aplicar criterios de inversión responsable (ESG: Medio Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa). La nueva estrategia del fondo comenzó en julio del 2018 y posee un horizonte de la inversión definido (Agosto 2023). La duración máxima es de 5 años desde 2018. La duración debe disminuir a lo largo de la vida del fondo, en la medida en que el vencimiento se acerque.

Evolución histórica



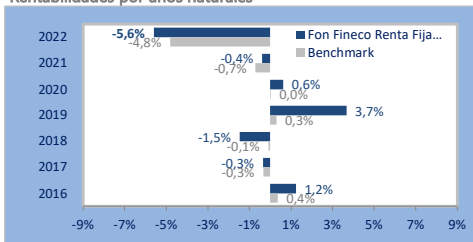
Datos del fondo

Depositorio	CECABANK S.A.		
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.		
Fecha de inicio	01/03/2009		
Datos a	Ventanas de liquidez Mensual		
30/12/2022	NAV Clase I	8,2774	
	NAV Clase A	8,1555	

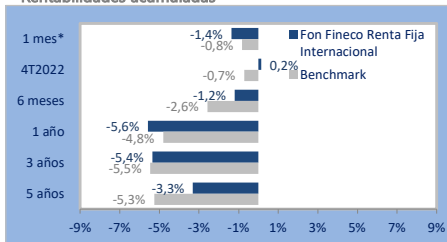
Clase	ISIN	Patrimonio	TER	Inv. mín.
Clase I	ES0114592035	516.404.337 €	0,54%	200k€
Clase A	ES0114592001	37.652.792 €	0,69%	0 €

Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



Rentabilidades acumuladas



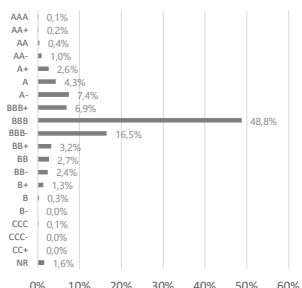
Estadísticas generales del fondo

	Total
Duración	4,01
TIR	3,73
Coste cobertura USD	-0,03
Coste cobertura GBP	-0,02
TIR Neta de costes de cobert.	3,20
High Yield	10,1%
Liquidez	5%
Patrimonio (M eur)	554,06

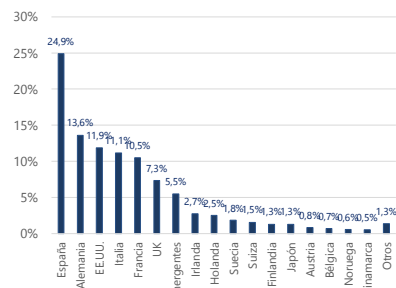
*Periodo del 30/11/2022 al 30/12/2022

Estrategia de gestión activa**

Composición por rating

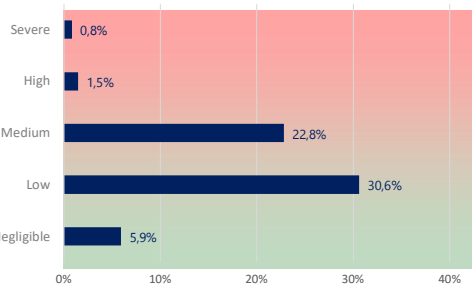


Composición por país**



Análisis deuda corporativa: compromiso con Criterios ESG

Riesgo ESG emisores deuda corporativa en cartera***



***Actualmente el 85,2% de las emisiones en directo

** Composición de la cartera invertida

Comisiones (vease folleto registrado en CNMV)

Comisión gestión fija (clase I)	0,50%
Comisión gestión fija (clase A)	0,65%
Comisión gestión variable **	0,00%
Comisión depósito	0,03%
Comisión suscripción ***	5% **
Comisión reembolso ***	5% **

* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

** Comisión sobre rentabilidad positiva a vencimiento

*** Sobre importe suscrito, salvo en las ventanas de liquidez

Ejemplo ilustrativo de costes/rentabilidades

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 3,11% alcanzaría un valor final de 11.666,5€ y unos gastos totales de 289,3 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 11.995,68 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es de 16,04%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 57,70€
Comisión de Éxito sobre resultados positivos: 0 €
Comisión de transacción: 0 €
La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es 0 €.
Cálculos basados en costes ex-ante %.

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. Para más información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.