

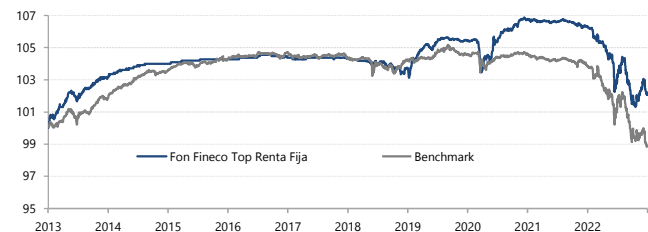
Fon Fineco Top Renta Fija, FI



Claves de su inversión

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

Evolución histórica



Objetivo de inversión

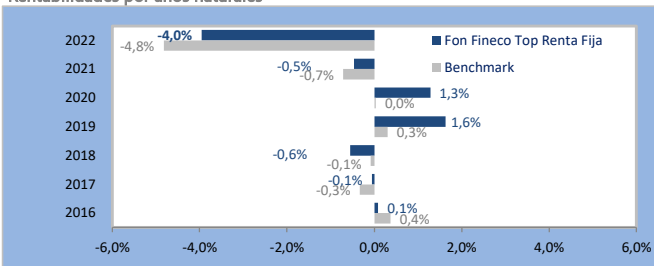
El fondo invierte en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la Zona Euro y minoritariamente en otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

Datos del fondo

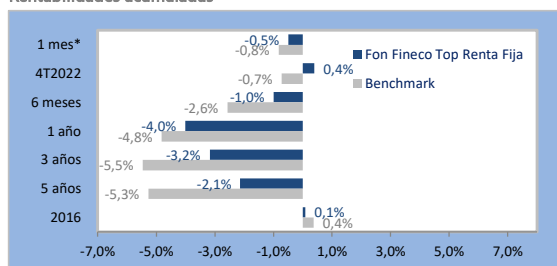
Depositorio	CECABANK S.A.			
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.			
Fecha de inicio	31/01/2006			
Ventanas de liquidez	Diaria			
Datos a	NAV Clase I		10,9739	
30/12/2022	NAV Clase A		10,5739	
Clase	ISIN	Patrimonio (€)	TER	Inv Min.
Clase I	ES0137639011	353.344.651,96	0,29%	200k€
Clase A	ES0137639003	13.944.767,00	0,59%	0 €

Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



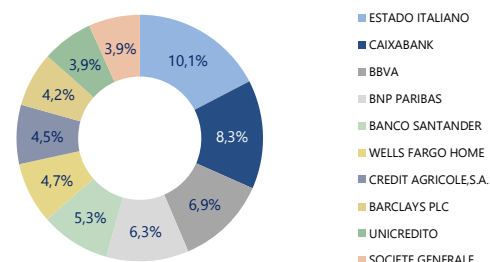
Rentabilidades acumuladas



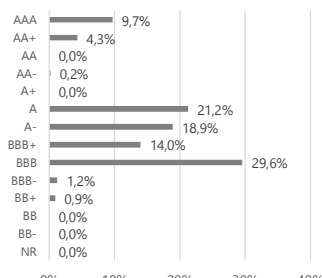
*Periodo del 30/11/2022 al 30/12/2022

Estrategia de gestión activa

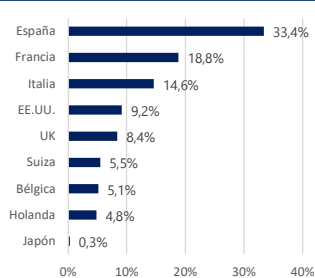
Composición por emisores (Top 10)**



Composición por Ratings**



Distribución geográfica**



** Composición de la cartera invertida

Estadísticas generales de la cartera

	Total
Duración	2,22
TIR Neta de costes de cobertura	3,20
Numero posiciones	67
Numero emisores	34
Peso en High Yield	0,00%

Mayores posiciones (TOP 10)

1	ITALY TRSY BOND 15/04/2024 CUPON CERO	8,38%
2	BONOS BNP 1 1/8 22/11/2023 1,125%	4,54%
3	BONOS WFC 1.338 04/05/2025 1,338%	4,50%
4	BONOS CABKSM 0 5/8 01/10/2024 0,625%	3,88%
5	BONOS SANTAN 1 3/8 05/01/2026 1,375%	3,84%
6	BONOS HVB 2 3/4 27/02/2026 2,750%	3,76%
7	BONOS BBVASM 28/02/2024 1,125%	3,75%
8	BONOS KUTXAB 0 1/2 25/09/2024 0,500%	2,78%
9	BONOS CAIXABANK 1 3/4 24/10/2023 1,750%	2,70%
10	BONOS BKTSM 3.05 29/05/2028 3,050%	2,66%
TOTAL		40,8%

Comisiones (vease folleto registrado en CNMV)

Comisión gestión fija (clase I)	0,25%	s/patrimonio
Comisión gestión fija (clase A)	0,55%	s/patrimonio
Comisión depósito	0,027%	s/patrimonio
Otros gastos indirectos	0,004%	s/patrimonio

Ejemplo ilustrativo de costes/rentabilidades

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 3,0% alcanzaría un valor final de 11.599€ y unos gastos totales de 151 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 11.749 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 16,0%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 30€
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 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.