

Fon Fineco Top Renta Fija, FI



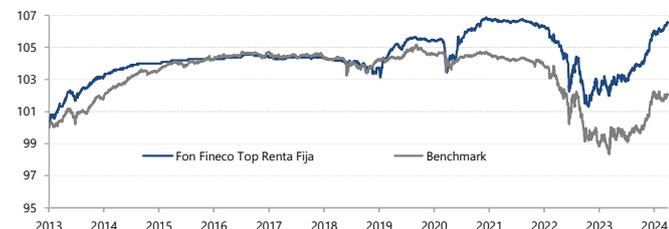
Claves de su inversión

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

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).

Evolución histórica



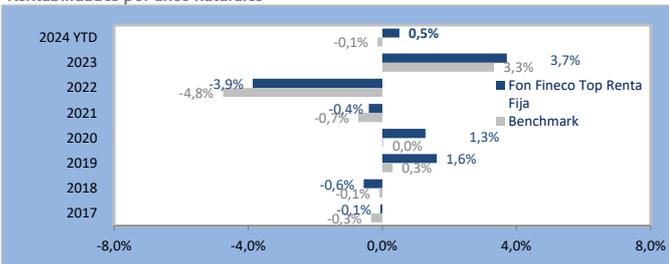
Datos del fondo

Depositorio	CECABANK S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
Fecha de inicio	31/01/2006
Ventanas de liquidez	Diaria
Datos a	
NAV Clase I	11,4573
NAV Clase A	10,9986

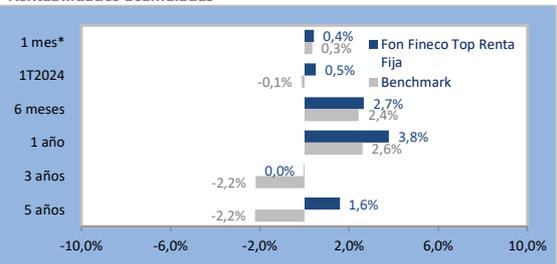
Clase	ISIN	Patrimonio (€)	TER	Inv Min.
Clase I	ES0137639011	356.644.573,55	0,28%	200k€
Clase A	ES0137639003	13.386.433,90	0,58%	0 €

Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



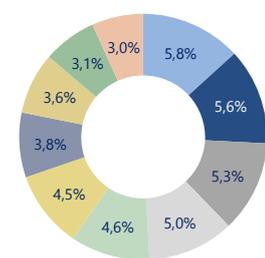
Rentabilidades acumuladas



*Periodo del 29/02/2024 al 29/03/2024

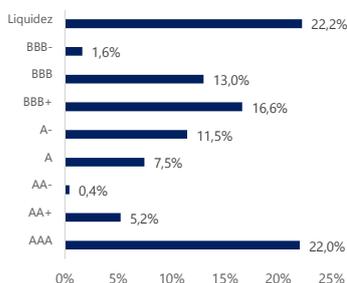
Estrategia de gestión activa

Composición por emisores (Top 10)



ESTADO ITALIANO	5,8%
BANCO SANTANDER	5,6%
CAIXA FINANCE	3,1%
KUTXABANK	3,6%
SOCIETE GENERALE	3,8%
BBVA INTER LTD	4,5%
UNICREDITO	4,6%
ING BANK NV	5,0%
CREDIT AGRICOLE HOME LOA	4,6%
BANCA INTESA	3,0%

Composición por Ratings



Distribución geográfica



Estadísticas generales de la cartera

	Total
TIR Neta de costes de cobertura	3,62
Duración	1,08
Número posiciones	61
Número emisores	35
Peso en High Yield	0,0%
Inversión en cédulas hipotecarias	27,2%

Mayores posiciones (TOP 10)

1	ITALY TRSY BOND 15/04/2024 CUPON CERO	4,94%
2	BONOS WFC 1.338 04/05/2025 1,338%	4,64%
3	BONOS CABKSM 0 5/8 01/10/2024 0,625%	4,00%
4	BONOS SANTAN 1 3/8 05/01/2026 1,375%	3,91%
5	BONOS HVB 2 3/4 27/02/2026 2,750%	3,76%
6	BONOS KUTXAB 0 1/2 25/09/2024 0,500%	2,88%
7	BONOS BKTSM 3.05 29/05/2028 3,050%	2,75%
8	BONOS UBS 1 1/4 01/09/2026 1,250%	2,58%
9	BONOS SOCGEN 0 1/8 17/11/2026 0,125%	2,55%
10	BONOS ABNANV 1 1/4 28/05/2025 1,250%	2,47%
TOTAL		34,5%

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 3,5% alcanzaría un valor final de 11.884€ y unos gastos totales de 153 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 12.037 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 18,8%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 31€
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.

29/03/2024

www.fineco.com