

Fon Fineco Inversión, FI



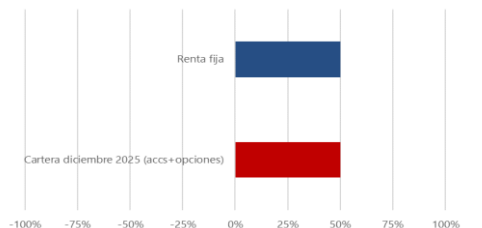
Claves de su inversión

Vocación inversora	Global						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	Más de 5 años						

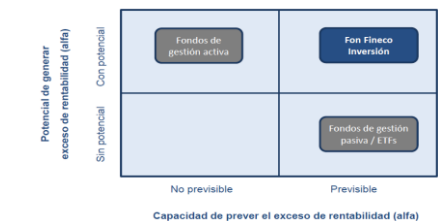
Evolución histórica



Composición de la cartera



Papel que juega Fon Fineco Inversión en las carteras



Datos del fondo

Depositorio	Cecabank, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
ISIN	ES0137396000
Fecha de inicio	23/01/2015
Datos a 29/03/2024	Patrimonio actual 273.588.341,24 €
	Valor liquidativo 16,4601

Objetivo de inversión

La gestión busca batir la rentabilidad del Euro Stoxx 50 net return en escenarios de subida moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, como máximo, del 10% anual, en un plazo medio de 2-3 años. En caso de subidas significativas del índice, la rentabilidad del fondo sería acorde al objetivo pero inferior a la del índice. Si éste finalizara con una rentabilidad negativa en el plazo establecido, el fondo tendría una pérdida equivalente a la del índice menos los dividendos.

Comentario de gestión

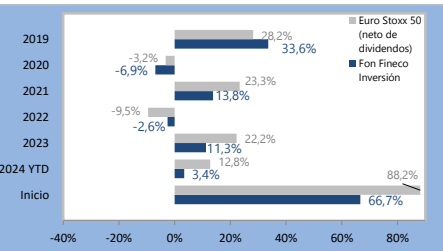
Desde el día 12 de marzo de 2024, el fondo esta parcialmente invertido (50%) en una estructura de opciones con vencimiento diciembre 2025. En los próximos meses tenemos el objetivo de invertir el 50% restante en una estrategia de opciones con vencimiento diciembre 2026.

Aspiramos a tener 2 estrategias vivas en cada momento. Así, en cada vencimiento anual, reinvertiremos la mitad del fondo en una estrategia a a dos años.

Esta diversificación temporal busca estabilizar la delta del producto y proporcionar una mayor consistencia en la captura del valor temporal. Sin embargo, al no tener una fecha de vencimiento definitiva, perderemos visibilidad en la rentabilidad objetivo.

Rentabilidades

(Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)



Comisiones*

Comisión gestión fija	0,50%	s/patrimonio
Comisión gestión variable **	5,00%	s/resultados
Comisión depósito	0,027%	s/patrimonio
Comisión suscripción ***	0,00%	
Comisión reembolso ***	-	

* Véase folleto
** Para detalles del sistema de imputación, véase folleto
*** 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 10,5% alcanzaría un valor final de 15.815 € y unos gastos totales de 689 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 16.504 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 58%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 138 €
Comisión de Exito sobre resultados positivos: 66 €
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 mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com