

Multifondo Europa FI



SFDR
Art. 8

Claves de su inversión

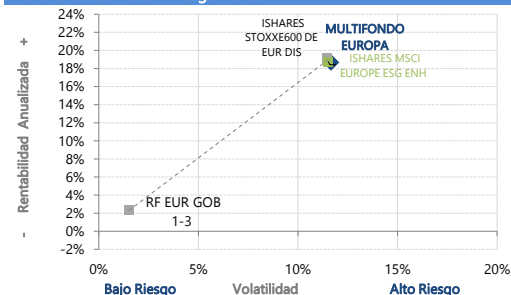
Objetivo de inversión	Renta Variable Internacional				
Nivel de riesgo PRIIPS	1	2	3	4	5
Horizonte de inversión	< 5 años				
Benchmark:	Stoxx 600 Total Return (ETF invertible de referencia iShares S&P Eur Hedged -> SXOPIEX GY). Con fecha 2-julio el benchmark del fondo ha cambiado a MSCI Europe ESG Enhanced Focus Index (Net Return) (Código Bloomberg NE723914).				

Objetivo de inversión

La cartera está compuesta por una selección de fondos de renta variable Europea de gestoras sobresalientes por la consistencia de sus resultados. El objetivo del fondo es batir a su índice de referencia, ofreciendo un perfil de riesgo más diversificado al combinar estilos de gestión antagónicos.

La estrategia aplica **criterios de inversión responsable (ESG: Medio Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa)**. El fondo está clasificado como **artículo 8 en la normativa SFDR, como fondo que promueve características medioambientales**.

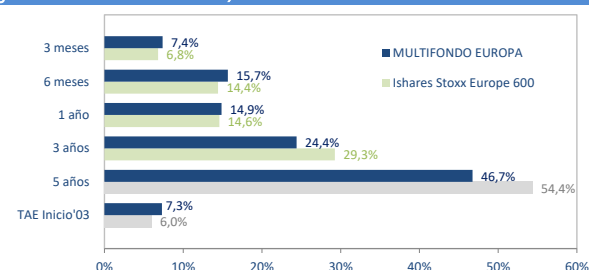
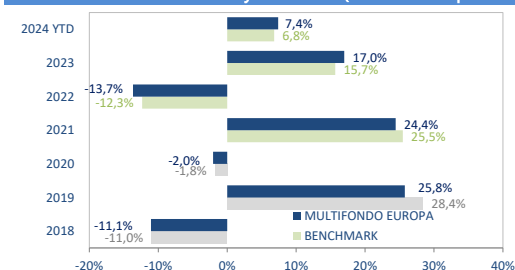
Análisis Rentabilidad - Riesgo 1 año



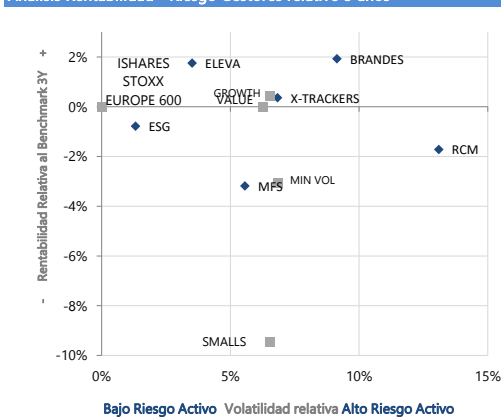
Datos del fondo

Gestora	GIIC Fineco SGIIC, SAU
Depositario	CECABANK S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
ISIN	ES0138614039
Código Bloomberg	FO2001G SM Equity
Fecha de inicio	27/04/1998 (registro) 1/05/2003 (gestión)
Registro	CNMV número 178
Moneda	EUR
Datos a	31/03/2024
Patrimonio actual	226.966.814 €
Valor liquidativo	28,7973 €

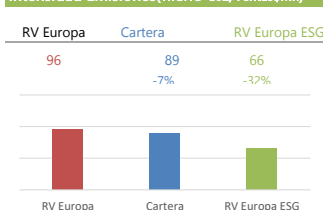
Rentabilidades históricas anuales y acumuladas (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)



Análisis Rentabilidad - Riesgo Gestores relativo 3 años



Intensidad Emisiones (TnGHG-CO2/Ventas\$Mn)

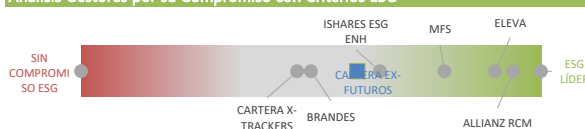


Exclusiones en cartera

Emisores con ingresos originados en las siguientes actividades no superan 0,5% de cartera:

	RV Europa	Cartera	RV Europa ESG
Tabaco	0,7%	0,1%	0,0%
Apuestas	0,6%	0,3%	0,0%
Armas Contr.	0,4%	0,0%	0,0%
Pornografía	0,0%	0,0%	0,0%

Análisis Gestores por su Compromiso con Criterios ESG



Compromiso con criterios ESG en Estrategia Corporativa (16%), Proceso de Inversión (34%), Recursos (20%), Activismo (10%) e Indicadores de cartera (20%).

Comisiones

Comisión gestión s/Patrimonio Fineco -A-	0,75%
Otros Gastos s/Patrimonio como los de Gestores 3os	0,47%
Comisión depósito	0,027%
Comisión gestión s/resultados positivos	-
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-

Una inversión de 100.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 9,5% alcanzaría un valor final de 149.394 € y unos gastos totales de 8.030 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 157.424 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 49 %. TAE = 8,3%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

- Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 1.606 €.
- Comisión de Éxito sobre resultados positivos: 0 €
- La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es 0 €.

* Cálculos basados en costes ex-ante %."

* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

** Comisión sobre resultados positivos, con sujeción a una tasa de 1 año

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

31/03/2024
www.fineco.com