

Fon Fineco Patrimonio Global FI



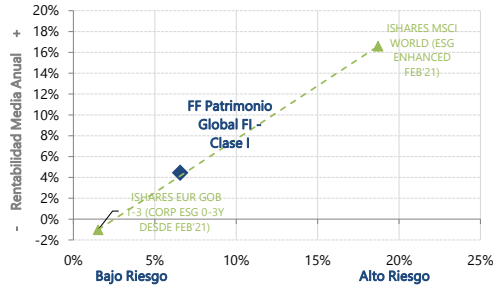
SFDR
Art. 8

Claves de su inversión

Objetivo de inversión	RV Mixta Internacional
Nivel de riesgo PRIIPS	1 2 3 4 5
Horizonte de inversión	<3 años

Benchmark:
(desde 1-feb-21)
35% MSCI World ESG Enhanced Focus Index Net return
+65% Bloomberg Barclays MSCI Euro Cor 0-3 Sustainable
SRI TR (rebalanceo mensual).
Con anterioridad a feb-21, el benchmark era: 35% MSCI
World Eur Net Return EUR Hedged + 65% ICE BofA 1-3
Euro Gov (rebalanceo mensual).

Análisis Rentabilidad - Riesgo 1 año



Objetivo de inversión

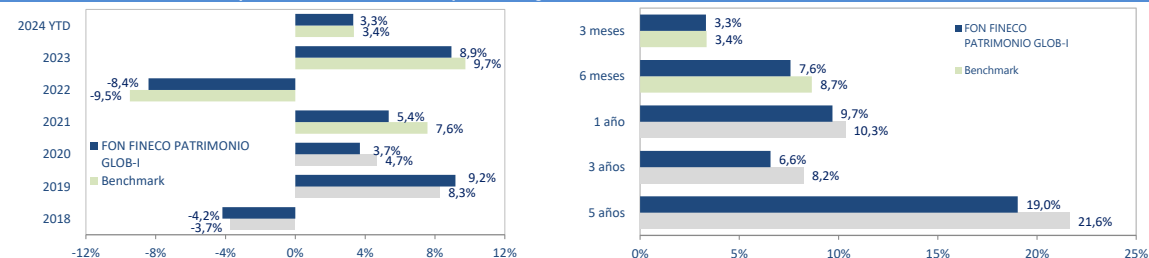
El objetivo de la estrategia es lograr un **crecimiento patrimonial consistente** mediante un Proceso de Inversión que diversifica las primas de rentabilidad de las diferentes clases de activos, geografías, factores y estilos de construcción de cartera en el ámbito global. Invertirá 50%-100% del patrimonio en ILCs financieras y directa o indirectamente un 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada y el resto en renta variable global, fundamentalmente desarrollada (hasta 25% emergentes).
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.

Datos del fondo

Gestora	GIIC Fineco SGIIC, SAU
Depositario	CECABANK S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
ISIN	ES0175605031
Código Bloomberg	ES0175605007
Fecha de inicio	ES0175605023
Registro	ES0175605015
Moneda	EUR
Patrimonio Actual	€ 829.844.569

(*) Colectivo de inversores para la clase S: exclusivamente partícipes con forma jurídica de congregaciones e instituciones religiosas o de asociaciones sin ánimo de lucro que acrediten su atención a un fin social.

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



Diversificación por activos, geografías, estilos y gestores

Bloque 1: Renta Fija Activa Global (45%) -> Bonos Alta Calidad duración media 2-3 años
Bloque 2: Renta Variable Activa Global (24,5%) revisión ETF Europa y MSDW.
Bloque 3: Gestión Táctica Contraria y Activa (30%) -> Riesgo BAJO-MEDIO



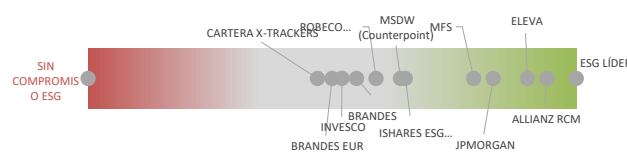
Intensidad Emisiones(TnGHG-C02/Ventas\$Mn)

RV Global	Cartera RV	RV Global ESG
101	68	60
	-32%	-40%

Exclusiones en cartera Total

	Global	Cartera	Global ESG
Tabaco	0,1%	0,0%	0,0%
Apuestas	0,1%	0,1%	0,0%
Armas Contr.	0,1%	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 -X / S*-	0,40%
Comisión gestión s/Patrimonio Fineco -I-	0,60%
Comisión gestión s/Patrimonio Fineco -A-	0,80%
Otros Gastos s/Patrimonio como los de Gestores 3os	0,20%
Comisión depósito	0,027%
Comisión gestión s/resultados positivos	5% ***
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-

*** Véase folleto del fondo registrado en la CNMV
*** Comisión sobre resultados positivos, con marca de agua de 3 años

Una inversión de 100.000 € en la clase I durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 6,1% alcanzaría un valor final de 128.110 € y unos gastos totales de 6.345 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 134.455 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 28 % TAE =5%.

Desglose promedio de comisiones por año (€): 1.269 €.

- Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 973 €.
- Comisión de Éxito sobre resultados positivos: 296 €.
- La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es de 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

31/03/2024
www.fineco.com