FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

31/03/2024
www.fineco.com

Claves de su inversión

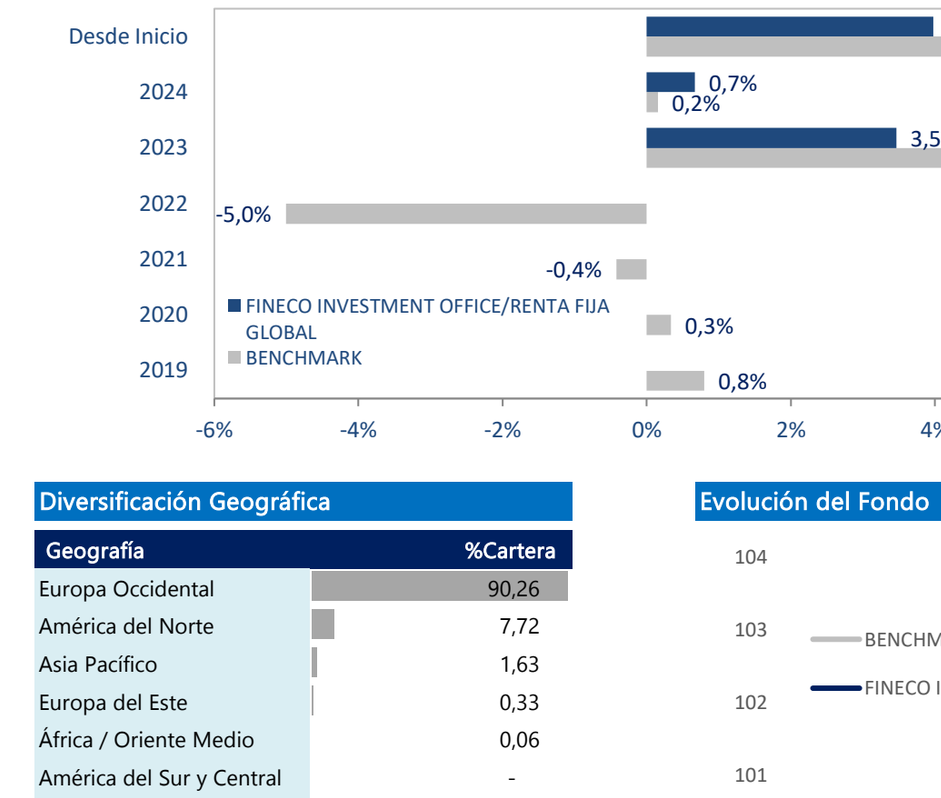
Objetivo de inversión	Renta Fija Euro
Nivel de riesgo	1 **2** 3 4 5 6 7
Horizonte de inversión	>3 años
Benchmark:	60% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return) y 40% Bloomberg MSCI 1-3 year Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index (Total Return)

Objetivo de inversión

Invierte, directa/indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones y hasta 20% en deuda subordinada.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return) y 40% Bloomberg MSCI 1-3 year Euro Corp SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index (Total Return). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

Diversificación por activos y geografías

Bloque 1: Liquidez (100%)



Datos del fondo

Gestora	GIIC Fineco SGIIC, SAU
Depositario	CECABANK S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
ISIN	ES0137353019
Código Bloomberg	FIOFFIF SM
Fecha de inicio	21/10/2022
Registro	CNMV número 5674
Moneda	EUR
Patrimonio Actual	53.302.322 €
SFDR	Artículo 8

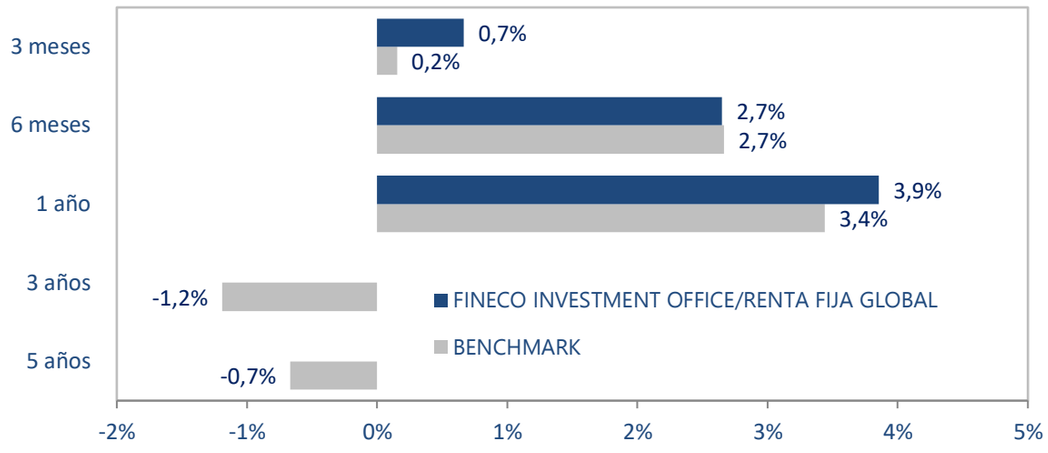
Diverificación Vencimientos

Vencimiento	%Cartera
0 - 1 años	53,25
1 - 3 años	29,93
3 - 5 años	12,51
5 - 7 años	2,30
7 - 10 años	1,64
10+ años	0,37

Diverificación Rating de crédito

Rating	%Cartera
AAA	0,06
AA+	0,16
AA	0,44
AA-	2,10
A+	2,76
A	7,88
A-	19,24
BBB+	7,46
BBB	5,59
BBB-	3,28
Sin Rating/Baja Calidad	5,16

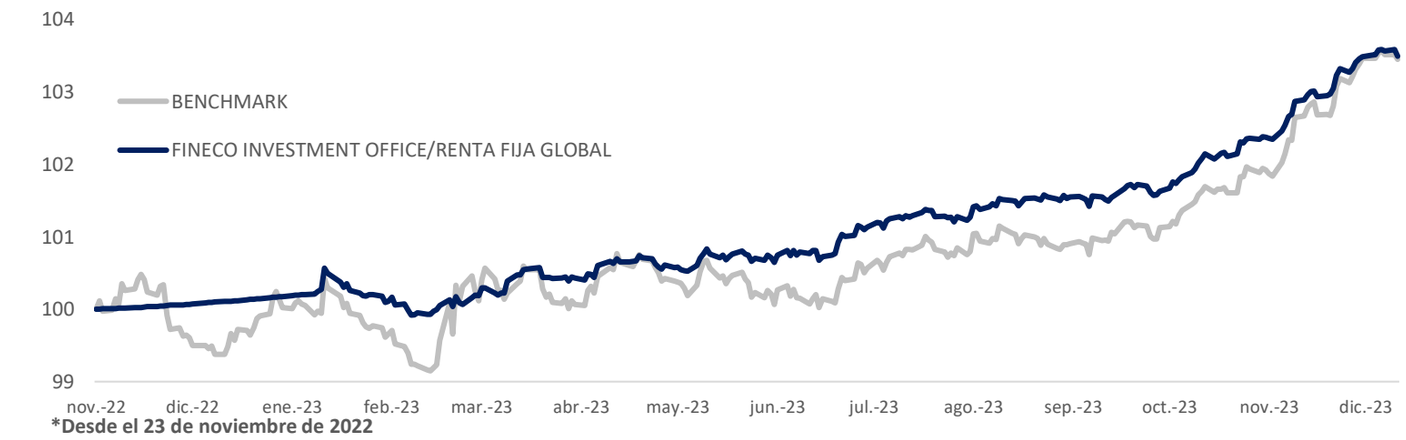
Rentabilidades históricas anuales y acumuladas (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)



Diversificación Geográfica

Geografía	%Cartera
Europa Occidental	90,26
América del Norte	7,72
Asia Pacífico	1,63
Europa del Este	0,33
África / Oriente Medio	0,06
América del Sur y Central	-
Asia Central	-

Evolución del Fondo



*Desde el 23 de noviembre de 2022

Comisiones

Comisión gestión s/Patrimonio Fondo	0,300%	
Otros Gastos s/Patrimonio como los de Gestores 3os	0,043%	
Comisión depósito	0,027%	
Comisión gestión s/resultados positivos		***
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 10.000 € durante un periodo de 3 años y una rentabilidad esperada del 0,27% alcanzaría un valor final de 9.900€ y unos gastos totales de 181€ €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 10.081€ €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del -1,0%. TAE =-0,3%.

Desglose promedio de comisiones por año (€): 60€

- Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 60 €.
- 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 pare de Fineco en cuanto a su materialización. Para mas información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com