

FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLOBAL

Claves de su inversión

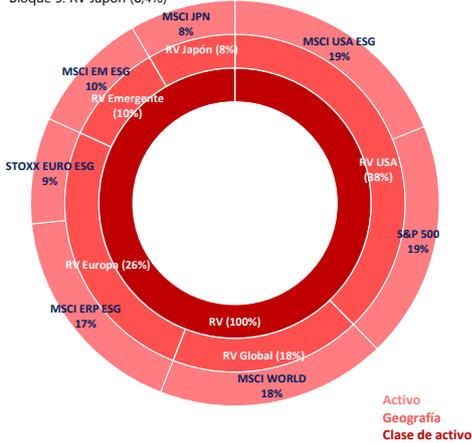
Objetivo de inversión	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	> 5 años						
Benchmark:	50% MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (USD) (Net Return), 30% MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR) (Net Return), 10% MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index (USD) (Net Return) y 10% MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index (USD) (Net Return).						

Objetivo de inversión

Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (USD) (Net Return), 30% MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR) (Net Return), 10% MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index (USD) (Net Return) y 10% MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index (USD) (Net Return). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Este índice se utiliza asimismo para medir el grado de alineamiento del compartimento con las características ESG que este promueve.

Diversificación por activos y geografías

- Bloque 1: RV USA (37,7%)
- Bloque 4: RV Europa (25,9%)
- Bloque 2: RV Global (18,2%)
- Bloque 3: RV Emergente (9,8%)
- Bloque 5: RV Japón (8,4%)



Datos del fondo

Gestora	GIIC Fineco SGIC, SAU
Depositario	CECABANK S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
ISIN	ES0137353027
Código Bloomberg	FIOFFIV SM
Fecha de inicio	21/10/2022
Registro	CNMV número 5674
Moneda	EUR
Patrimonio Actual	15.811.809 €
SFDR	Artículo 8

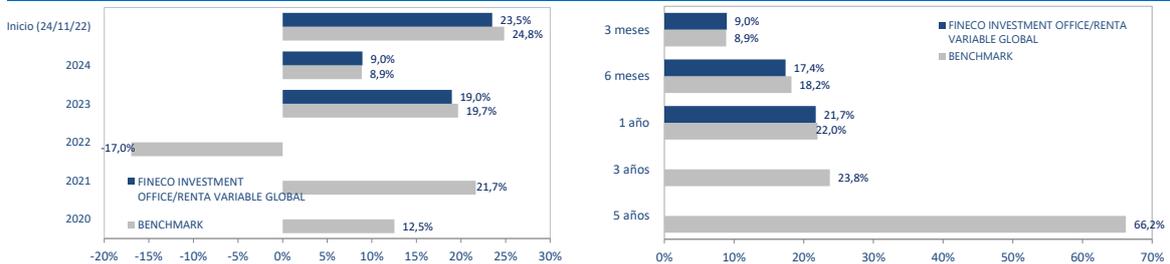
Mayores Posiciones

Empresa	%Cartera
MICROSOFT	3,45
APPLE	2,77
NVIDIA	2,53
AMAZON.COM	1,84
ALPHABET	1,82
META	1,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR	0,99
NOVO NORDISK	0,79
ASML	0,75
ELI LILLY	0,74

Diversificación Sectorial

Sector	%Cartera
Tecnología de la Información	21,02
Financieros	14,73
Sanidad	10,88
Consumo Discrecional	10,46
Industriales	9,99
Consumo no discrecional	6,19
Servicios Comunicación	6,27
Materias Primas	3,52
Energía	3,46
Utilities	2,32
Inmobiliario	2,14

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



Diversificación Geográfica

Geografía	%Cartera
América del Norte	52,98
Europa Occidental	27,06
Asia Pacífico	16,40
Asia Central	1,65
África / Oriente Medio	0,90
América del Sur y Central	0,75
Europa del Este	0,28

Evolución del Fondo



*Desde construcción de cartera (24/11/2022)

Comisiones

Comisión gestión s/Patrimonio Fondo	0,300%
Otros Gastos s/Patrimonio como los de Gestores 3os	0,293%
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 100.000 € en la clase I durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 8,25% alcanzaría un valor final de 14.428€ y unos gastos totales de 436€ €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 14.864€ €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 44%. TAE =7,6%.

Desglose promedio de comisiones por año (€): 62€

- Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 87 €.

- 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 más información consulte el Documento de Información Clave (DICI) del fondo.