

Fon Fineco Inversión, FI



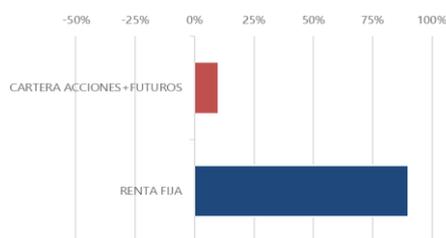
Claves de su inversión

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

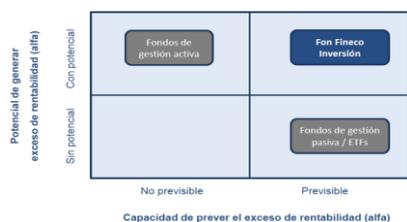
Evolución histórica



Composición de la cartera



Papel que juega Fon Fineco Inversión en las carteras



Datos del fondo

Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
ISIN	ES0137396000
Fecha de inicio	23/01/2015
Datos a	Patrimonio actual 266.657.266,80 €
29/12/2023	Valor liquidativo 15,9113

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

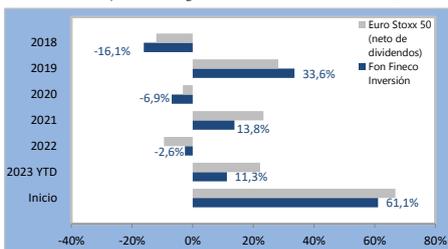
La estructura de opciones sobre Eurostoxx 50 con vencimiento el 15 de diciembre de 2023 ha vencido con éxito. El fondo ha obtenido una rentabilidad acumulada del 35,08% (8,94% TAE) desde inicio de la estrategia el 11 de junio de 2020. La rentabilidad del fondo ha sido acorde con el objetivo pero inferior a la del índice Euro Stoxx 50 con dividendos (13,59% TAE).

La cartera actual tiene una exposición direccional del 10% a Euro Stoxx 50.

El equipo gestor está planteando el inicio de una nueva estrategia de opciones para mediados de febrero de 2024.

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 más información ver Folleto Completo y DFI registrado en CNMV y disponible en www.fineco.com

29/12/2023

www.fineco.com