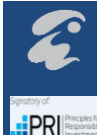


Fon Fineco Gestión, FI



Claves de su inversión

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

Evolución histórica

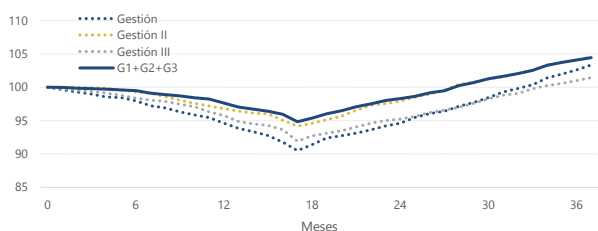


Resumen de las últimas estrategias semestrales

Estrategia	Periodo	Evol. Índice	Letra 6m	FF Gestión	Dif sobre letra
29ª Estrategia	Jun 13 - Dic 13	7,7%	0,8%	2,0%	1,11%
30ª Estrategia	Dic 13 - Jun 14	11,8%	0,5%	1,7%	1,21%
31ª Estrategia	Jun 14 - Dic 14	-5,9%	0,4%	1,0%	0,59%
32ª Estrategia	Dic 14 - Jun 15	8,5%	0,1%	2,0%	1,92%
33ª Estrategia	Jun 15 - Dic 15	-6,9%	0,0%	1,9%	1,86%
34ª Estrategia	Dic 15 - Jun 16	-8,4%	-0,1%	2,1%	2,18%
35ª Estrategia	Jun 16 - Dic 16	1,2%	-0,1%	1,7%	1,81%
36ª Estrategia	Dic 16 - Jun 17	8,2%	-0,1%	1,2%	1,29%
37ª Estrategia	Jun 17 - Dic 17	1,0%	-0,2%	0,3%	0,52%
38ª Estrategia	Dic 17 - Jun 18	-1,6%	-0,2%	0,3%	0,51%
39ª Estrategia	Jun 18 - Dic 18	-14,3%	-0,2%	-0,4%	-0,17%
40ª Estrategia	Dic 18 - Jun 19	15,5%	-0,2%	1,2%	1,37%
41ª Estrategia	Jun 19 - Dic 19	8,9%	-0,2%	0,3%	0,49%
42ª-43ª Estrategia	Dic 19 - Dec 20	-6,1%	-0,5%	-5,3%	-4,84%
44ª Estrategia	Dec 20 - Jun 21	15,2%	-0,3%	1,2%	1,54%
45ª Estrategia	Jun 21 - Dic 21	1,9%	-0,3%	1,5%	1,78%
46ª Estrategia	Dec 21 - Jun 22	-17,4%	-0,3%	-0,6%	-0,29%
47ª Estrategia	Jun 22 - Dic 22	10,6%	0,0%	4,3%	4,36%
48ª Estrategia	Dec 22 - Jun 23	15,5%	1,0%	3,1%	2,05%
49ª Estrategia	Jun 23 - Dic 23	3,5%	1,7%	2,5%	0,81%

El índice de referencia en todas las estrategias es el Euro Stoxx 50

Máxima caída a 18 meses y capacidad de recuperación posterior

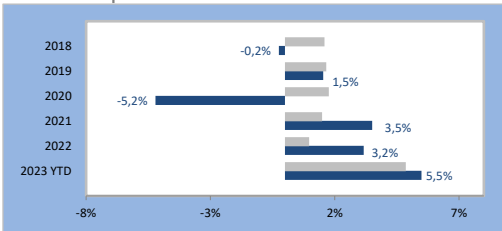


La cartera equiponderada de Gestión, Gestión II y Gestión III es la que menos caídas sufre en los peores escenarios (simulación Monte Carlo: promedio del peor 5% de escenarios a 18 meses).

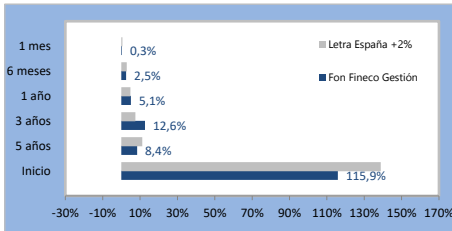
Además, tiene la mayor capacidad recuperación: tarda 11 meses en recuperar las caídas, frente a 17 meses en el caso del peor de los Gestiones de forma aislada.

Rentabilidades (Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



Rentabilidades acumuladas



Comisiones

Comisión gestión fija	0,70%	s/patrimonio
Comisión gestión variable **	5,00%	s/resultados
Comisión depósito	0,027%	s/patrimonio
Comisión suscripción ***	-	
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 5% alcanzaría un valor final de 12.192 € y unos gastos totales de 533 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 12.725 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 22%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 83 €

Comisión de Exito sobre resultados positivos: 24 €

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