

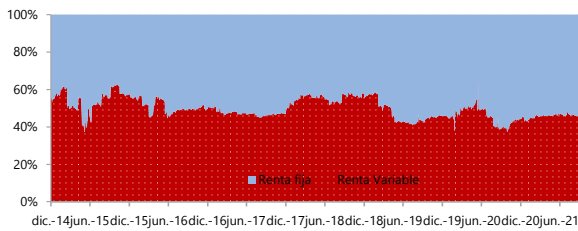
Claves de su inversión

Objetivo de inversión	Renta Variable Mixta Euro						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	< 5 años						

Ratios

	Volatilidad	Beta	Alfa	R ²	Sharpe
Fondo	11,88%	1,04	-1,19%	79%	5,36%
Benchmark	11,02%	1,00	0%	100%	11,39%

Gestión activa



Composición de la cartera de renta variable



Mayores posiciones en acciones (cartera renta variable)

1	Accs. Siemens	4,2%
2	Accs. Global Dominion Access S.A.	3,5%
3	Accs. Axa	3,5%
4	Accs. Allianz Ag	3,5%
5	Accs. Stellantis N.V.	3,4%
6	Accs. Schneider Electric	3,1%
7	Accs. Michelin	3,0%
8	Accs. Sanofi-Synthelabo Sa	3,0%
9	Accs. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton	2,8%
10	Accs. Compagnie De Saint-Gobain	2,8%
Total top 10 holdings		33,0%

Datos del fondo

Depositorio	BNP Paribas Securities Services, sucursal Esp.
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
ISIN	ES0138783032
Fecha de inicio	05/07/1991
Comisión gestión fija s/patr	0,85%
Com. gestión variable s/patr(**)	5,00%
Comisión depósito	0,036%
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-
Patrimonio actual (miles €)	7.386 €
Valor liquidativo	13,5180

Datos a

30/09/2021

* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

** Comisión sobre resultados positivos con marca de agua de 3 años

Objetivo de inversión y comentario de gestión

El fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública/privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euro Stoxx 50 Net return y 50% Eonia capitalizado a 5 días. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

El tercer trimestre de 2021 ha mostrado que los mercados habían descontado en la primera parte del año las mejores perspectivas de alto crecimiento, inflación controlada y apoyo fiscal y monetario significativo. El alto nivel de inflación de los últimos meses está generando inestabilidad por la presunta cercanía de menores estímulos monetarios e impacto negativo en márgenes empresariales.

Comisiones

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 6,3% alcanzaría un valor final de 12.871 € y unos gastos totales de 675 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 13.546 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 29%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

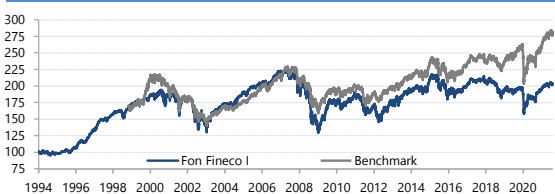
Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 105 €

Comisión de Éxito sobre resultados positivos: 30 €

Comisión de transacción: 0 €

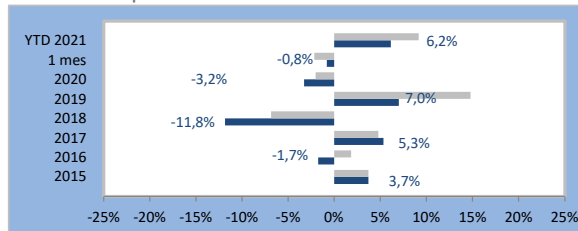
La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es 0 €.

Evolución histórica

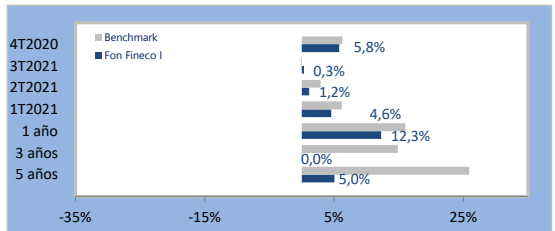


Rentabilidades (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



Rentabilidades acumuladas



Por favor, tenga en cuenta que:

Esta información tiene carácter privado y confidencial y en ningún caso Grupo Finenco 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 Finenco.

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 Finenco en cuanto a su materialización.