

Fon Fineco Valor FI



Claves de su inversión

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

Objetivo de inversión

Es un fondo de renta variable de zona Euro con una cartera de inversión concentrada entre 25 y 50 valores salvo excepciones los valores se mantendrán al menos durante 6 meses.
El objetivo del fondo es batir al Eurostoxx 50 en el largo plazo.

Evolución histórica



Datos del fondo

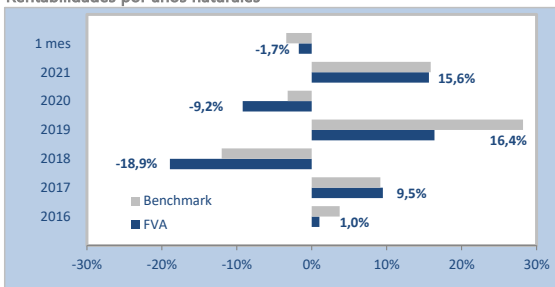
Depositorio	CACEIS BANK SPAIN S.A. (nº Registro CNMV 238)
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.
ISIN	ES0176236034
Fecha de inicio	13/03/2000
Datos a	
30/09/2021	Patrimonio actual (miles EUR) 26.372,33
	Valor liquidativo (EUR) 11,2298

Ratios

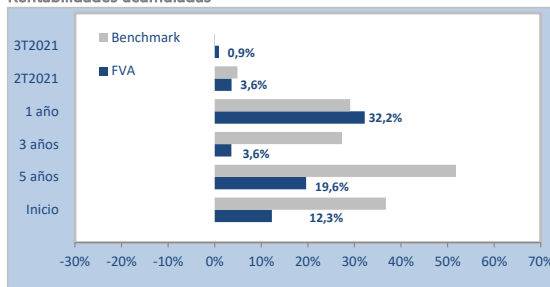
	Alfa	Beta	Volatilidad	R ²	Sharpe
Fondo	1%	85%	21%	91%	1%
Benchmark	0%	100%	23%	100%	1%

Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

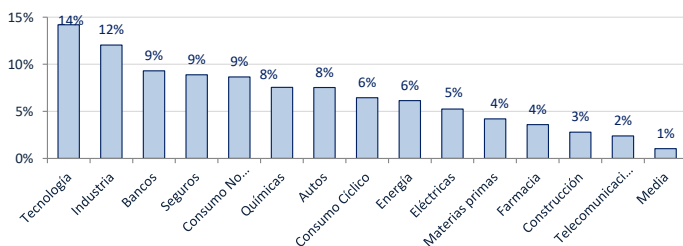
Rentabilidades por años naturales



Rentabilidades acumuladas



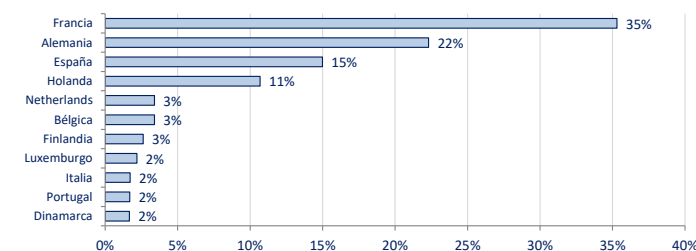
Distribución sectorial



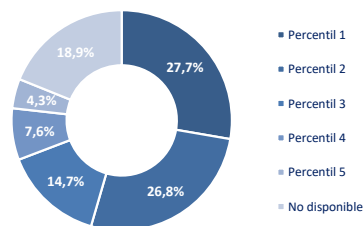
Mayores posiciones

Siemens	4,4%
Axa	3,6%
Allianz Ag	3,5%
Unilever Plc	3,5%
Stellantis N.V.	3,4%
Global Dominion Access S.A.	3,2%
Sanofi-Synthelabo Sa	3,0%
Schneider Electric	3,0%
Groupe Danone	3,0%
Michelin	2,9%

Distribución geográfica



Percentiles ESG



Comisiones

Comisión gestión fija (s/patrimonio)	1,25%
Comisión gestión variable (s/resultados)	5% **
Comisión depósito (s/patrimonio)	0,036%
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-

* Véase folleto del fondo registrado en la CNMV

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

Cálculos basados en una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 8%. La inversión tendría un valor de 13.819 € y unos gastos totales de 874 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 14.693 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 38,2%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 159 €

Comisión de Éxito: 16 €

Comisión de transacción: 0 €

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

30/09/2021

www.fineco.com