

Fon Fineco Base, FI



Claves de su inversión

Objetivo de inversión	Renta Fija euro corto plazo						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	< 6 meses						

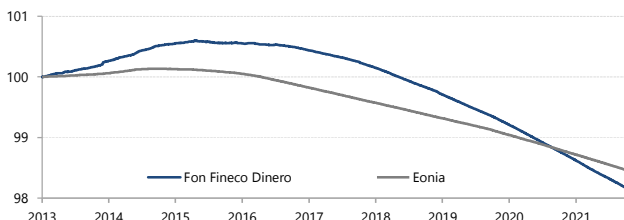
Objetivo de inversión

Es el producto más conservador de toda la gama, que invierte la mayor parte de su patrimonio en depósitos, repos de deuda pública y otros productos de muy corto plazo. La rentabilidad que proporciona este fondo va ligada a los tipos de interés marcados por el Banco Central Europeo y al Euribor, actualmente en tasas negativas

Datos del fondo

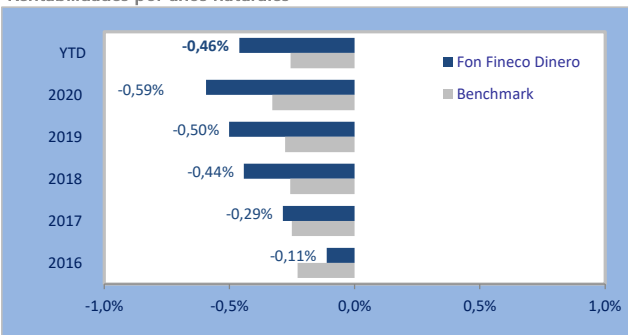
Depositario	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España		
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.		
Fecha de inicio	16/11/2006		
ISIN	ES0107499032		
Datos a	Ventanas de liquidez	Diaria	
30/09/2021	Patrimonio actual	27.428.858,97 €	
	Valor liquidativo	935,83	

Evolución histórica

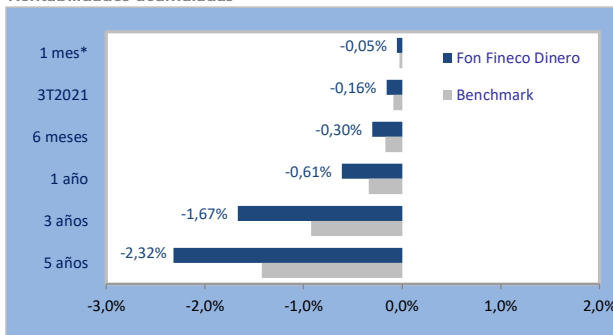


Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



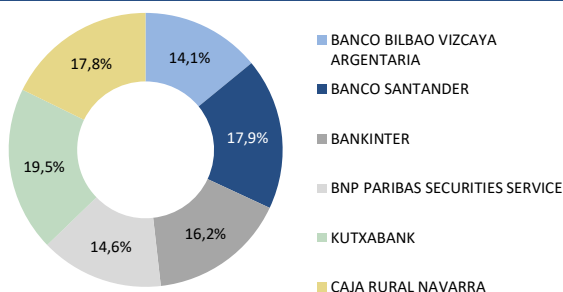
Rentabilidades acumuladas



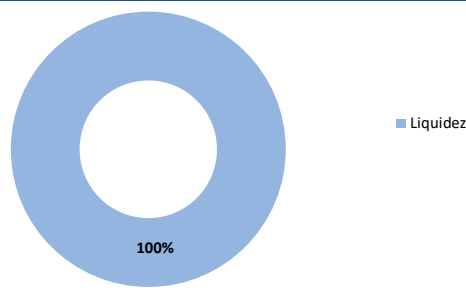
*Periodo del 31/08/2021 al 30/09/2021

Composición de la cartera

Composición por entidad



Composición por tipo de activo



Comisiones (véase folleto registrado en CNMV)

Comisión gestión fija	0,200%	s/patrimonio
Comisión depósito	0,036%	s/patrimonio
TER	0,256%	s/patrimonio

Ejemplo ilustrativo de costes/rentabilidades

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del -0,53% alcanzaría un valor final de 9866 € y unos gastos totales de 127 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 9933 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del -2,61%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 21,85 €

*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