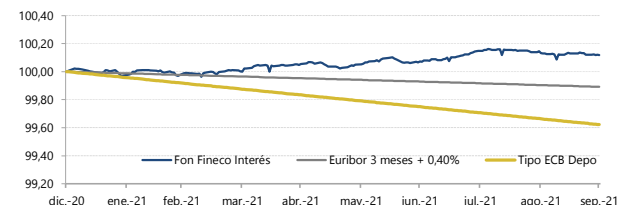


## Claves de su inversión

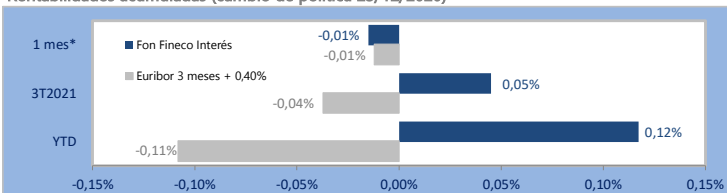
Objetivo de inversión	Renta Fija euro corto plazo						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	< 1 año						

## Evolución histórica (desde 31/12/2020)



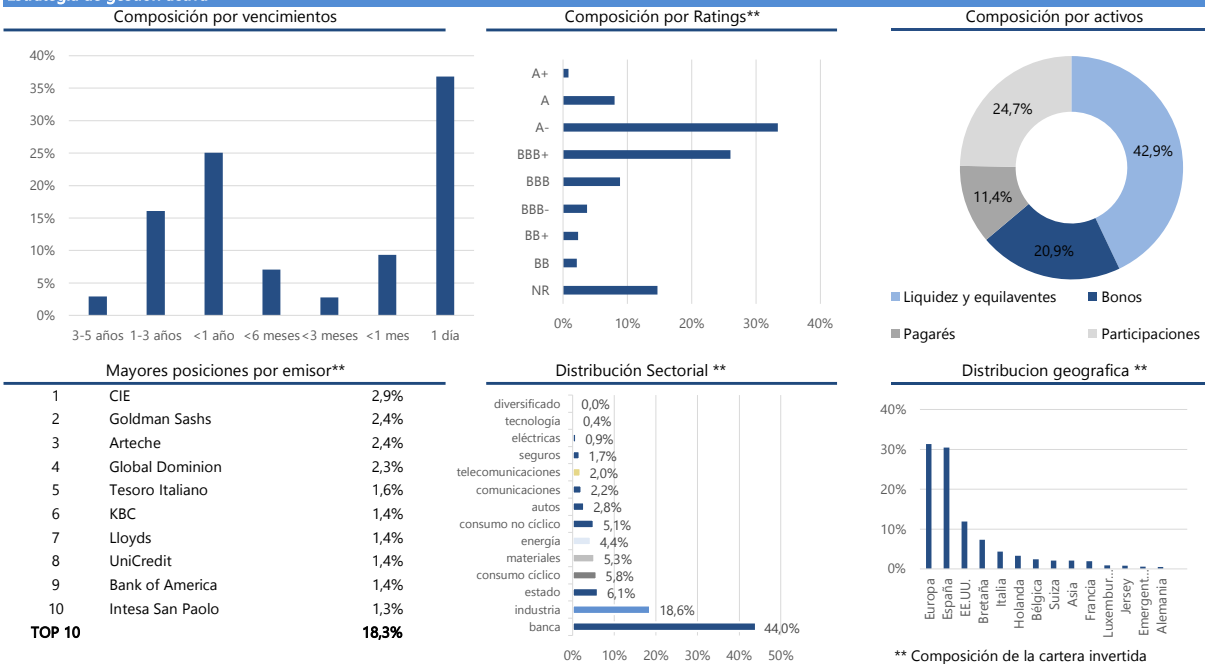
## Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades acumuladas (cambio de política 23/12/2020)



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

## Estrategia de gestión activa



## Comisiones (vease folleto registrado en CNMV)

Comisión gestión fija (clase 0)	0,05% s/patrimonio
Comisión gestión fija (clase I)	0,05% s/patrimonio
Comisión depósito	0,036% s/patrimonio
Otros gastos indirectos (ej. comisiones de gestores 3os)	0,058% s/patrimonio
Comisión suscripción ***	5,00% s/patrimonio
Comisión reembolso ***	5,00% s/patrimonio

\*\*\* Sobre importe suscrito/reembolsado, salvo el segundo miercoles de cada mes (con preaviso hasta el lunes anterior), y salvo suscripciones hasta el 30/06/2021

## Objetivo de inversión

La nueva política de este fondo quedo registrada el 23 de diciembre de 2020. Es un fondo de Renta Fija corto plazo cuya duración media de cartera sera inferior a un año. El fondo invierte principalmente en activos de baja duración, de grado de inversión (maximo 20% inferior a BBB- o sin rating) y de la OCDE.

## Datos del fondo

Depositario	Caceis Bank Spain S. A.			
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.			
Fecha de inicio	04/12/2009			
Datos a 30/09/2021	NAV Clase I	13,689038		
Clase	ISIN	Patrimonio (€)	TER (simulado)	Inv Min.
Clase I	ES0164814008	96.774.491,33 €	0,14%	500k€

## Características del fondo

Principales métricas

TIR Bruta	-0,11%
Duración	0,71
Numero posiciones	65
Numero emisores	8
Volatilidad diaria (desde 31/12/2020)	0,15%

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](http://www.fineco.com)

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.