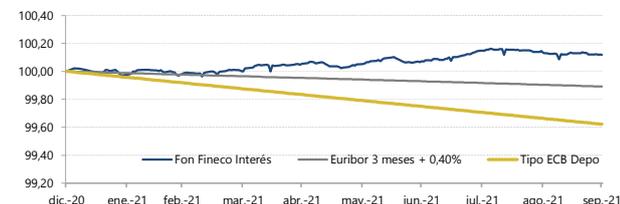


Claves de su inversión

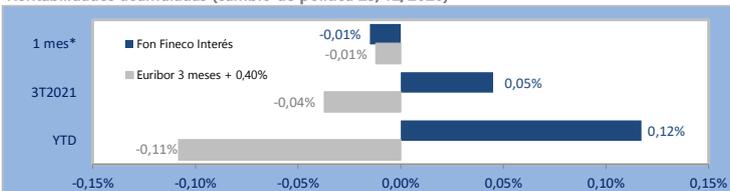
Objetivo de inversión	Renta Fija euro corto plazo						
Nivel de riesgo	1	2	3	4	5	6	7
Horizonte de inversión	< 1 año						

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

Composición por vencimientos

Composición por Ratings**

Composición por activos

Mayores posiciones por emisor**

1	CIE	2,9%
2	Goldman Sashes	2,4%
3	Arteche	2,4%
4	Global Dominion	2,3%
5	Tesoro Italiano	1,6%
6	KBC	1,4%
7	Lloyds	1,4%
8	UniCredit	1,4%
9	Bank of America	1,4%
10	Intesa San Paolo	1,3%
TOP 10		18,3%

Distribución Sectorial **

Distribución geografica **

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 miércoles 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%

Ejemplo ilustrativo de costes/rentabilidades

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del -0,03% alcanzaría un valor final de 9984,9 € y unos gastos totales de 72,2 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 10.057,1 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del -0,15%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 14,4 €
Cálculos basados en costes ex-ante en %.

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

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