

Fon Fineco Top Renta Fija, FI

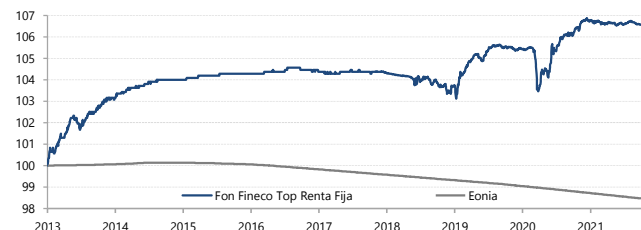


Signatory of
PRI Principles for
Responsible
Investment

Claves de su inversión

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

Evolución histórica



Objetivo de inversión

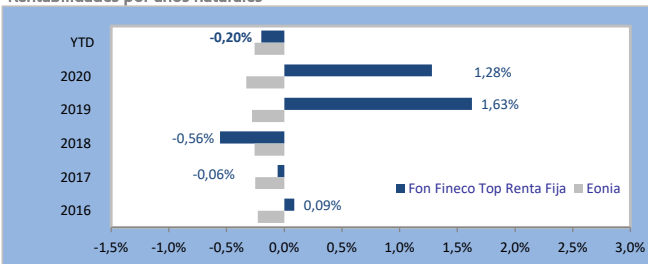
El fondo invierte en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la Zona Euro y minoritariamente en otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

Datos del fondo

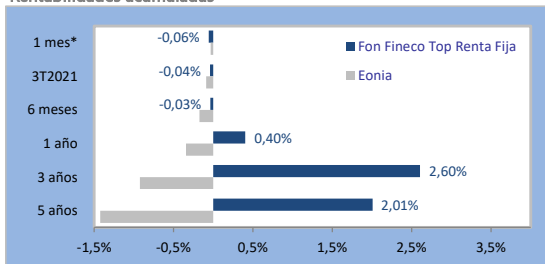
Depositorio	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España			
Auditor	PricewaterhouseCoopers, S.L.			
Fecha de inicio	31/01/2006			
Ventanas de liquidez	Diaria			
Datos a	NAV Clase I	11,4564		
30/09/2021	NAV Clase A	11,0803		
Clase	ISIN	Patrimonio (€)	TER	Inv Min.
Clase I	ES0137639011	431.426.257 €	0,29%	200k€
Clase A	ES0137639003	16.717.922 €	0,59%	0 €

Rentabilidades (rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras)

Rentabilidades por años naturales



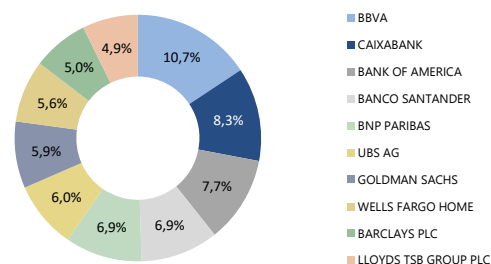
Rentabilidades acumuladas



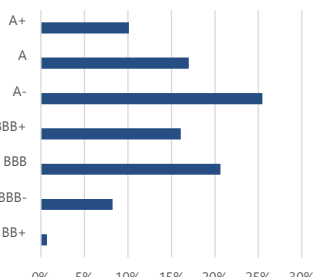
*Periodo del 31/08/2021 al 30/09/2021

Estrategia de gestión activa

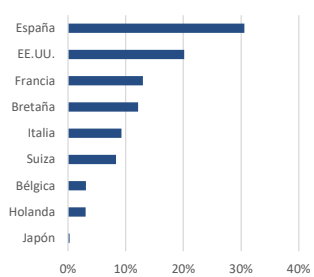
Composición por emisores (Top 10)**



Composición por Ratings**



Distribución geográfica**



** Composición de la cartera invertida

Estadísticas generales de la cartera

	Total
Duración	1,54
TIR Neta de costes de cobertura	-0,23
Numero posiciones	56
Numero emisores	30
Peso en High Yield	0,70%

Mayores posiciones (TOP 10)

1	BONOS BAC Float 24/08/2025 0,452%	5,5%
2	BONOS WFC 1.338 04/05/2025 1,338%	3,9%
3	BONOS BNP 1 1/8 22/11/2023 1,125%	3,9%
4	BONOS CABKSM 0 5/8 01/10/2024 0,625%	3,4%
5	BONOS BBVASM 28/02/2024 1,125%	3,2%
6	BONOS SANTAN 1 3/8 09/02/2022 1,375%	3,0%
7	BONOS UBS 1 3/4 16/11/2022 1,750%	2,5%
8	BONOS KUTXAB 0 1/2 25/09/2024 0,500%	2,4%
9	BONOS CAIXABANK 1 3/4 24/10/2023 1,750%	2,4%
10	BONOS UNICREDIT SPA 18/01/23 1,00%	2,3%
TOTAL		32,6%

Comisiones (vease folleto registrado en CNMV)

Comisión gestión fija (clase I)	0,25%	s/patrimonio
Comisión gestión fija (clase A)	0,55%	s/patrimonio
Comisión depósito	0,036%	s/patrimonio
Otros gastos indirectos	0,004%	s/patrimonio

Ejemplo ilustrativo de costes/rentabilidades

Una inversión de 10.000 € durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del -0,02% alcanzaría un valor final de 9,990 € y unos gastos totales de 144 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 10.134 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del -0,10%.

Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 29 €
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
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 15% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

30/09/2021
www.fineco.com