

# Fon Fineco Patrimonio Global FI



## Claves de su inversión

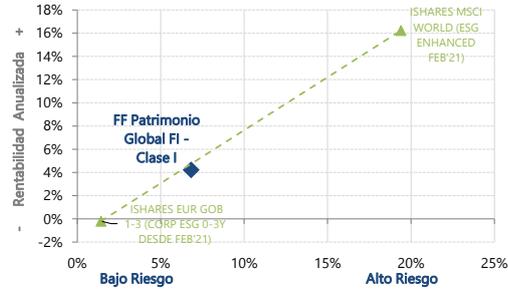
Objetivo de inversión	RV Mixta Internacional						
Nivel de riesgo	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
Horizonte de inversión	<3 años						
Benchmark:	35% MSCI World ESG Enhanced Focus Index Net return +65% Bloomberg Barclays MSCI Euro Cor 0-3 Sustainable SRI TR (rebalanceo mensual). Con anterioridad a feb-21, el benchmark era: 35% MSCI World Eur Net Return EUR Hedged + 65% ICE BofA 1-3 Euro Gov (rebalanceo mensual).						

## Objetivo de inversión

El objetivo de la estrategia es lograr un **crecimiento patrimonial consistente** mediante un Proceso de Inversión que diversifica las primas de rentabilidad de las diferentes clases de activos, geografías, factores y estilos de construcción de cartera en el ámbito global. Invertirá 50%-100% del patrimonio en IICs financieras y directa o indirectamente un 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada y el resto en renta variable global, fundamentalmente desarrollada (hasta 25% emergentes).

La estrategia **aplica criterios de inversión responsable (ESG: Medio Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa)**. El fondo ha obtenido la certificación LuxFlag y está clasificado como artículo 8 en la normativa SFDR, como fondo que promueve características medioambientales.

## Análisis Rentabilidad - Riesgo 3 años

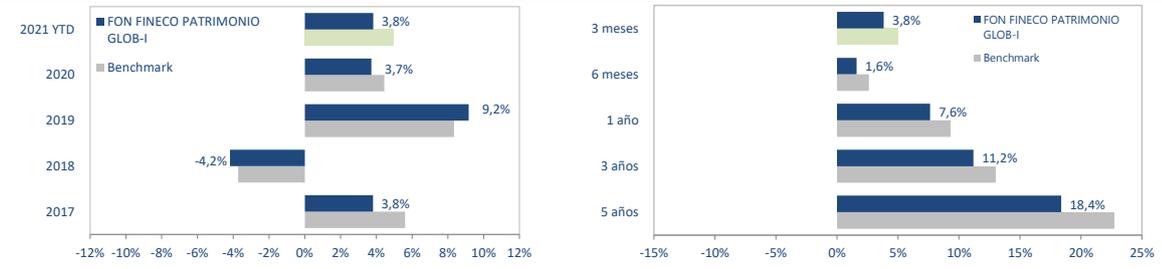


## Datos del fondo

Gestora	GIIC Fineco SGIC, SAU		
Depositorio	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.		
ISIN	ES0175605031	ES0175605007	ES0175605023
Código Bloomberg	FONFIH SM	FINPLI SM	FINPLX SM
Fecha de inicio	15/01/2016		
Registro	CNMV número 178		
Moneda	EUR		
Patrimonio Actual	€ 913.060.061		

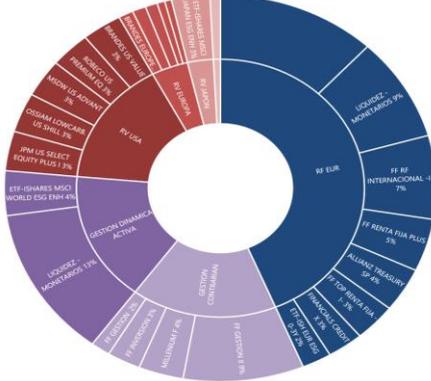
(\*) Colectivo de inversores para la clase S: exclusivamente partícipes con forma jurídica de congregaciones e instituciones religiosas o de asociaciones sin ánimo de lucro que acrediten su atención a un fin social.

## Rentabilidades históricas anuales y acumuladas (Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras)

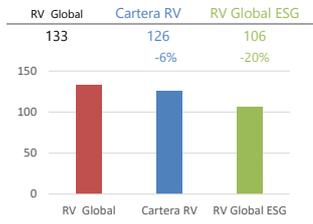


## Diversificación por activos, geografías, estilos y gestores

Bloque 1: Renta Fija Activa Global (45%) -> nuevo gestor potencial BNP  
 Bloque 2: Renta Variable Activa Global (24,5%) -> revisión gestor Amundi  
 Bloque 3: Gestión Táctica Contraria y Activa (30%) -> Riesgo BAJO-MEDIO y renovación estrategia programada FF Gestión



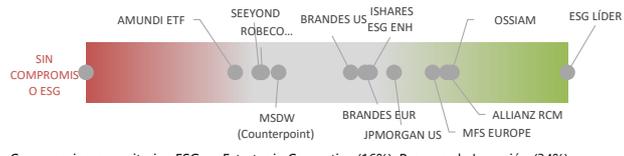
## Intensidad Emisiones (TnGHG-CO2/Ventas\$Mn)



## Exclusiones en cartera Total

Emisores con ingresos originados en las siguientes actividades no superan 0,5% de cartera:	Global	Cartera	Global ESG
Tabaco	0,2%	0,0%	0,0%
Apuestas	0,1%	0,1%	0,1%
Armas	0,2%	0,0%	0,0%
Pornografía	0,0%	0,0%	0,0%

## Análisis Gestores por su Compromiso con Criterios ESG



Compromiso con criterios ESG en Estrategia Corporativa (16%), Proceso de Inversión (34%), Recursos (20%), Activismo (10%) e Indicadores de cartera (20%).

## Comisiones

Comisión gestión s/Patrimonio Fineco -X / S*-	0,40%
Comisión gestión s/Patrimonio Fineco -I-	0,60%
Comisión gestión s/Patrimonio Fineco -A-	0,80%
Otros Gastos s/Patrimonio como los de Gestores 3os	0,16%
Comisión depósito	0,036%
Comisión gestión s/resultados positivos	5% ***
Comisión suscripción	-
Comisión reembolso	-

Una inversión de 100.000 € en la clase "I" durante un periodo de 5 años y una rentabilidad esperada del 4,0%, alcanzaría un valor final de 121.850 € y unos gastos totales de 5.308 €. Si no se aplicara ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 116.542 €. Esto significa que la rentabilidad total después de gastos es del 17%.

## Desglose promedio de comisiones por año (€):

Gastos Totales Fijos (TER ex-ante): 887 €  
 Comisión de Éxito sobre resultados positivos: 174 €  
 La comisión por traspaso, suscripción y reembolso es\* 0 €.

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)