

ANEXO al DFI

Costes y Gastos asociados al producto

Descripción del producto:

Fondo: PATRIBOND FI

Código ISIN: ES0168745034

Nro. Registro del fondo en la CNMV: 485

Se detalla a continuación una estimación de los costes y gastos acumulados sobre la rentabilidad de su inversión. Al ser una estimación debe considerar que podría cambiar en el futuro. Para realizar dicha estimación se ha tenido en cuenta los datos reales del ejercicio 2021 y se basa en un importe hipotético de inversión de 1.000 Euros.

Composición de los Costes y Gastos

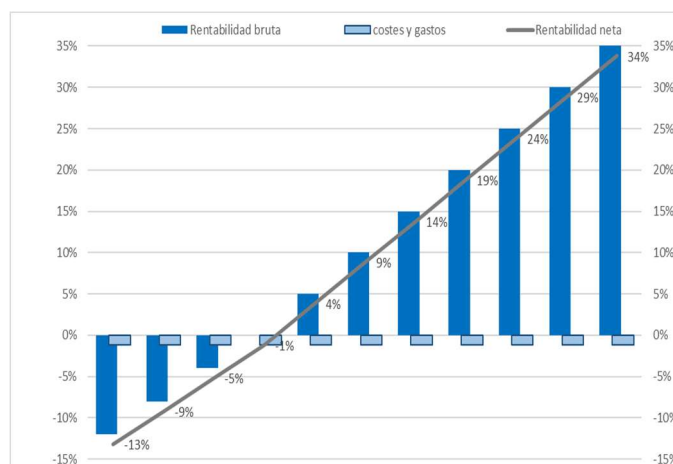
Costes y gastos corrientes del fondo	Recurrentes	1,17%	Son todos los gastos de comisión de gestión, depositaria y los gastos asociados al mantenimiento de la inversión como auditoría, tasas CNMV y otros servicios
	Operacionales de la Cartera	0,03%	Supone los gastos de: negociación (0,07%) y liquidación (0,03%) de las inversiones
	Total	1,21%	

Aplicación de los costes y gastos acumulados a la rentabilidad del ejercicio 2021 a una inversión hipotética de 1.000 Euros.

	%	€
Rentabilidad bruta	27,09%	270,9
Total de costes y gastos	-1,21%	-12,1
Rentabilidad neta	25,88%	258,8

Rentabilidad y costes

El siguiente gráfico muestra el efecto acumulado de los costes y gastos sobre distintos rangos de rentabilidad de inversión.



Información Relevante

Patribond FI, es un fondo de inversión armonizado a nivel europeo; por lo que, tiene la consideración de instrumento financiero no complejo, diseñada para clientes minoristas y profesionales, con un perfil de riesgo medio alto y que no prevean retirar su dinero en un plazo inferior de 3 años.

En _____ a ____ de _____ de _____

Firma del/los titulares

Nombre _____

DNI _____

Nombre _____

DNI _____