PATRIVALOR SGIIC SA

ANEXO al DFI

Costes y Gastos asociados al fondo PATRIVAL F.I.

Descripción del producto:

Fondo: PATRIVAL, FI

Código ISIN: ES0142404039

Nro. Registro del fondo en la CNMV: 349

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

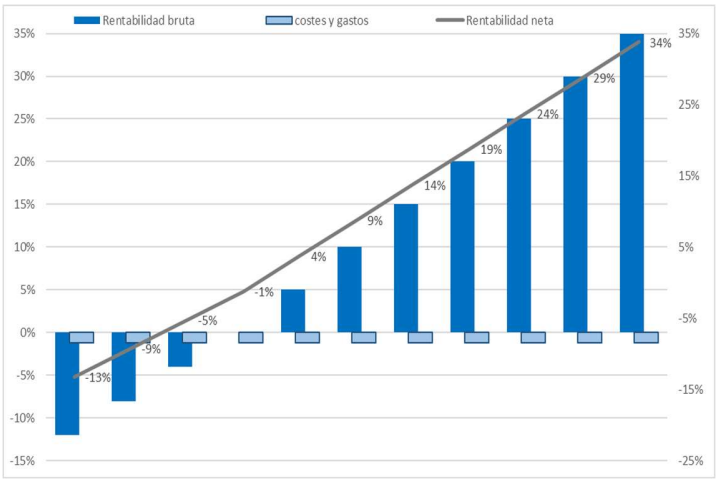
Costes y gastos corrientes del fondo	Recurrentes	1,48%	Son todos los gastos de comisión de gestión, depositaría y los gastos asociados al mentenimiento de la inversión como auditoría,tasas CNMV y otros servicios
	Operacionacionales de la Cartera	0,03%	Supone los gastos de negociación (0,11%) y liquidación (0,05%) de las inversiones
	Total	1,51%	

Aplicación de los costes y gastos acumulados en el ejercicio 2021 a una inversión hipotética de 1.000 Euros.

	%	€
Rentabilidad bruta	35,32%	353,2
Total de costes y gastos	-1,51%	-15,1
Rentabilidad neta	33,81%	338,1

Rentabilidad y costes

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



Información Relevante

Patrival 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 alto y que no prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

En _____ a ____ de _____ de _____

Firma del/los titulares

Nombre_____

DNI_____

Nombre _____

DNI_____