



Informe Mensual Carteras Gestionadas: Agosto 2025



Cartera Muy Conservadora

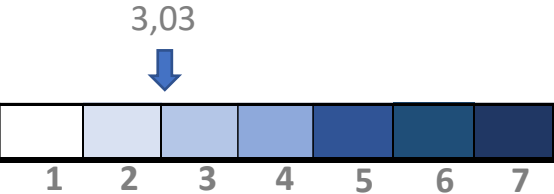
1.

# 1. Cartera Muy Conservadora

### Definición:

- Cartera para clientes muy conservadores.
- El objetivo de la cartera es la preservación de capital, intentando coger las máximas subidas del mercado, minimizando las caídas.
- La exposición a renta variable OCDE de las carteras puede oscilar entre el 5% - 15%.
- Puede tener como máximo una exposición a emergentes en renta fija del 10%.

### Nivel de riesgo de la CNMV:

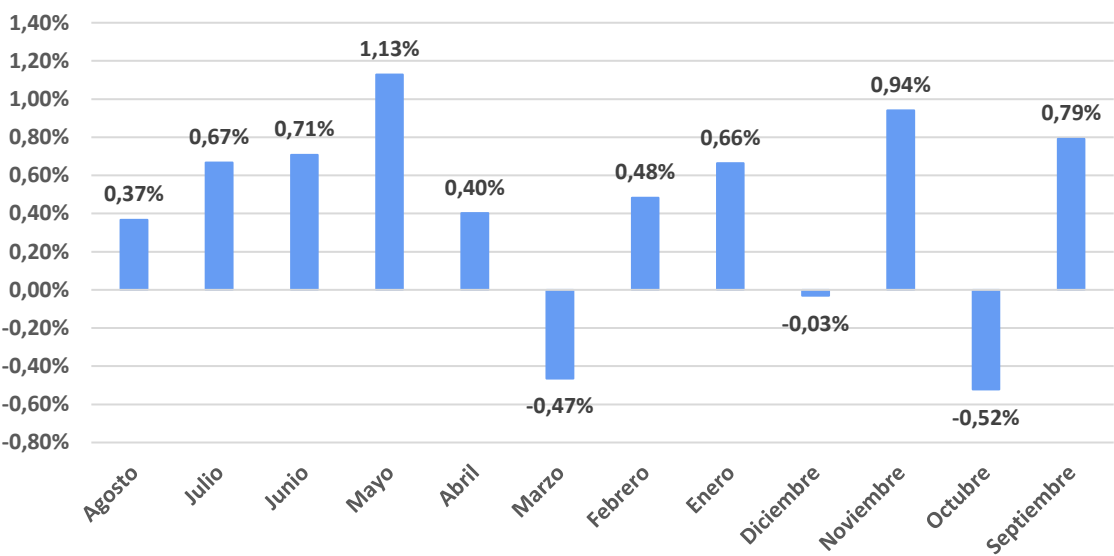


### Costes Fondos:

Gestión: 0,46%

OCF: 0,57%

### Rentabilidad últimos 12 meses:

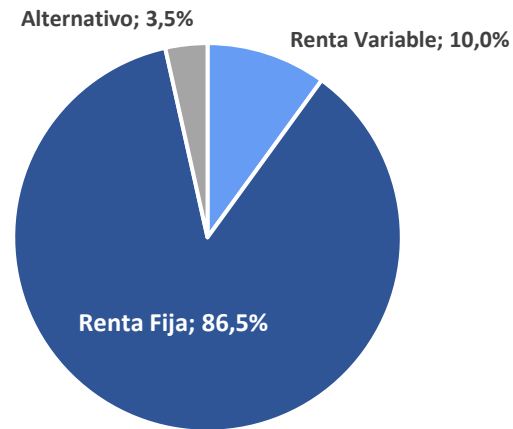


### Rentabilidades Acumuladas:

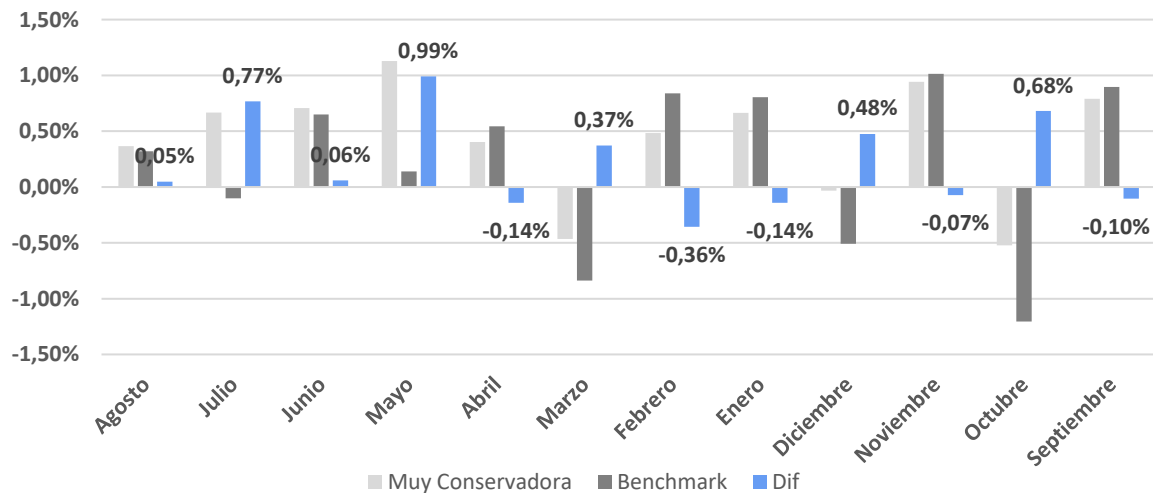
| Rentabilidades Acumuladas |        | Ibex    | Dax    | SP500  | Nasdaq |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| YTD                       | 4,08%  | 28.81%  | 20.06% | 9.84%  | 11.11% |
| 1 Mes                     | 0,37%  | 3.74%   | -0.68% | 1.91%  | 1.58%  |
| 3 Meses                   | 1,75%  | 5.54%   | -0.40% | 9.28%  | 12.25% |
| 6 Meses                   | 2,83%  | 11.90%  | 5.99%  | 8.49%  | 13.84% |
| 1 año                     | 5,24%  | 30.99%  | 26.42% | 14.37% | 21.12% |
| 5 años                    | 13,42% | 114.30% | 84.64% | 84.56% | 82.21% |

# 1. Cartera Muy Conservadora

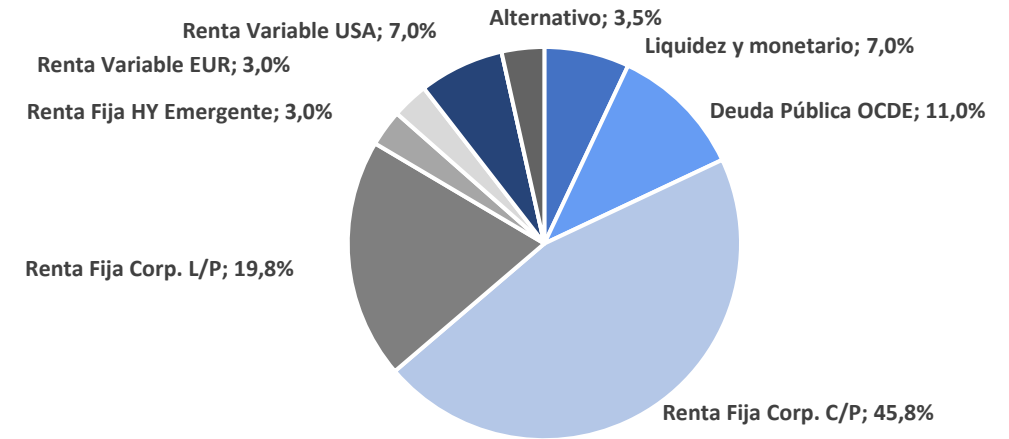
## Exposición Renta Variable:



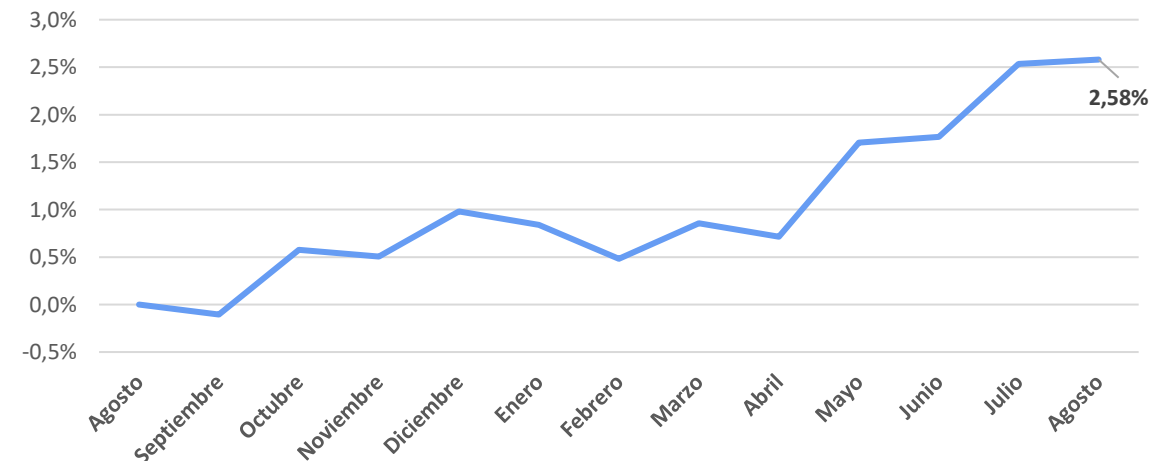
## Rentabilidad vs Benchmark: Alpha



## Distribución por Activos:



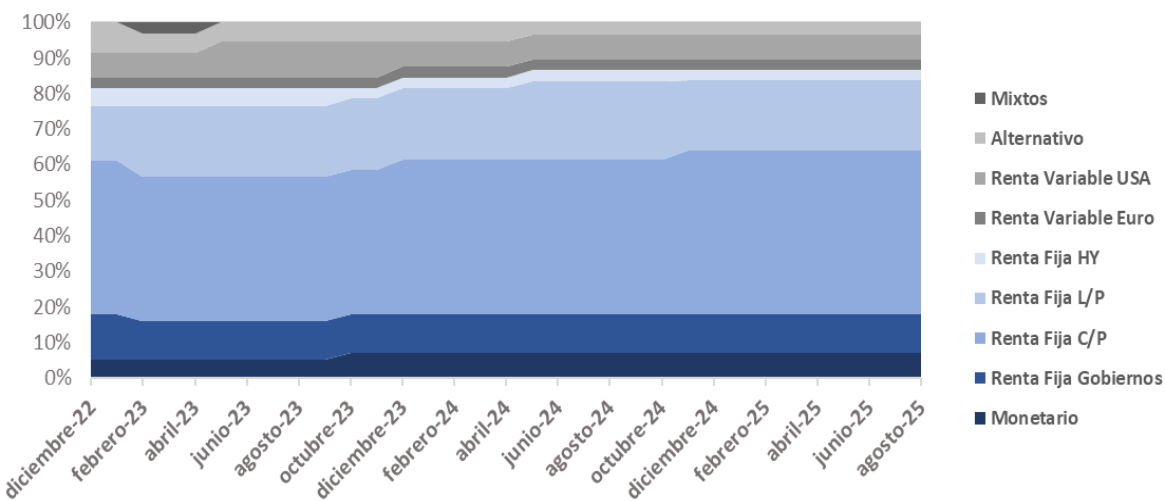
## Alpha Acumulado 12 Meses Rolling:



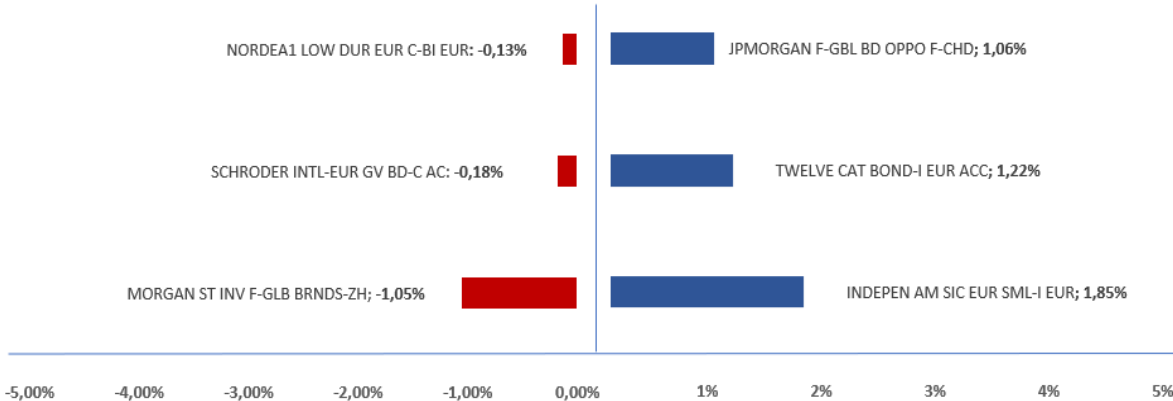
# 1. Cartera Muy Conservadora

| ISIN                    | Nombre                       | Peso  |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| Liquidez y monetario    |                              | 7.0%  |
| FR0012599645            | GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC  | 7%    |
| Deuda Pública OCDE      |                              | 11.0% |
| LU0106236184            | SCHRODER INTL-EUR GV BD-C AC | 3.5%  |
| LU0992624949            | CARMIGNAC-SECURT-FW EUR ACC  | 4.0%  |
| LU1694214633            | NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI EUR | 3.5%  |
| Renta Fija Corp. C/P    |                              | 45.8% |
| LU1725405036            | OSTRUM SRI CR SH DUR-N1/A EU | 5%    |
| LU0571101715            | G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | 7%    |
| LU0325599644            | BNP ENHANCED BOND 6M-PRIV    | 4.5%  |
| FI4000233242            | EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR  | 5%    |
| IE00BYXHR262            | MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH   | 2%    |
| LU0360478795            | MRG ST IF-SH MAT EU BD-ZE    | 7%    |
| LU1590491913            | INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR | 7%    |
| FR0010235507            | LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C   | 3%    |
| ES0165237019            | MUTUAFONDO-L                 | 5.25% |
| Renta Fija Corp. L/P    |                              | 19.8% |
| IE00BD2B9827            | TWELVE CAT BOND-I EUR ACC    | 8.5%  |
| LU0890597809            | JPMORGAN F-GBL BD OPPO F-CHD | 7%    |
| IE000VA5W9H0            | MAN GLG GLO INVE OPPT-IHEUR  | 4.25% |
| Renta Fija HY Emergente |                              | 3.0%  |
| LU1829331989            | CTLX CREDIT OPS 8E EUR       | 3%    |
| Renta Variable EUR      |                              | 3.0%  |
| LU1832175001            | INDEP ET EXP EUROPE SMALL    | 3%    |
| Renta Variable USA      |                              | 7.0%  |
| LU0996177720            | AMUNDI S&P 500 ESG IN-IHE AC | 4%    |
| LU0360483019            | MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH | 3%    |
| Mixtos                  |                              | 0%    |
| Alternativo             |                              | 3.5%  |
| LU1331973468            | ELEV-ABSO LRET EURO FD-R EUR | 3.5%  |

## Histórico Asset Allocation:



## Top Best 3 Performance:





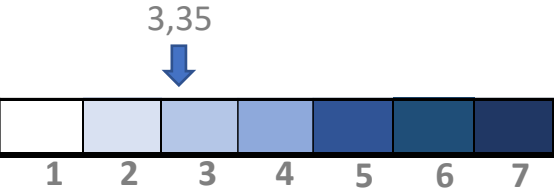
Cartera Conservadora

2.

Definición:

- Cartera para clientes conservadores.
- El objetivo de la cartera es conseguir rentabilidades moderadas, aceptando soportar oscilaciones en el valor de la inversión.
- La exposición a renta variable OCDE de las carteras puede oscilar entre el 15% - 25%.
- Puede tener como máximo una exposición a emergentes en renta fija del 10%, y en renta variable hasta un 15%.

Nivel de riesgo de la CNMV:

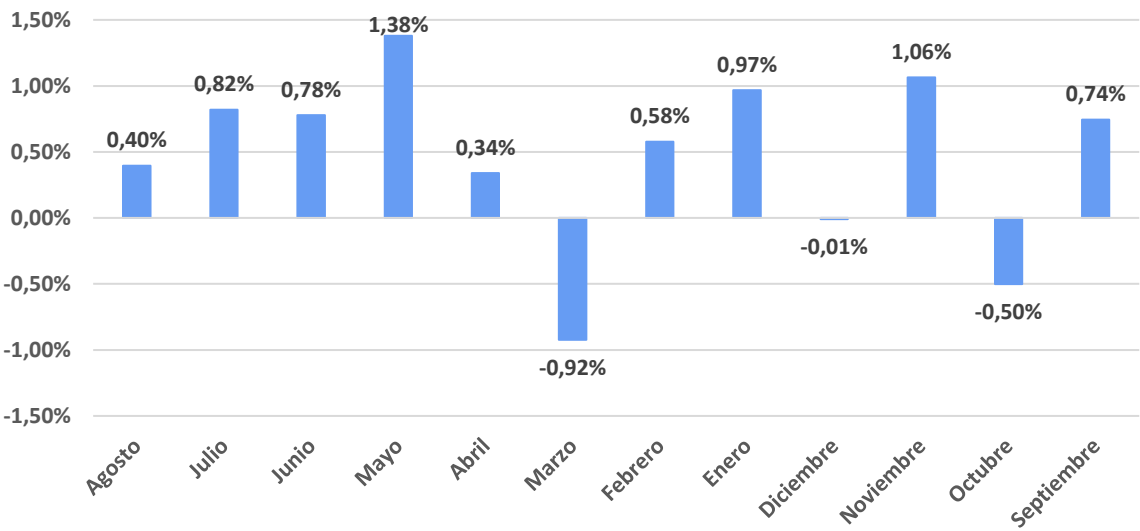


Costes Fondos:

Gestión: 0,55%

OCF: 0,67%

Rentabilidad últimos 12 meses:

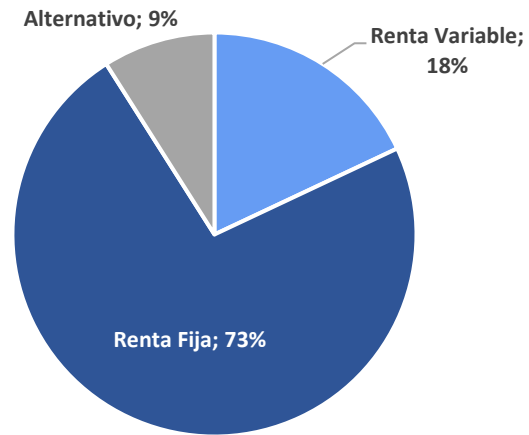


Rentabilidades Acumuladas:

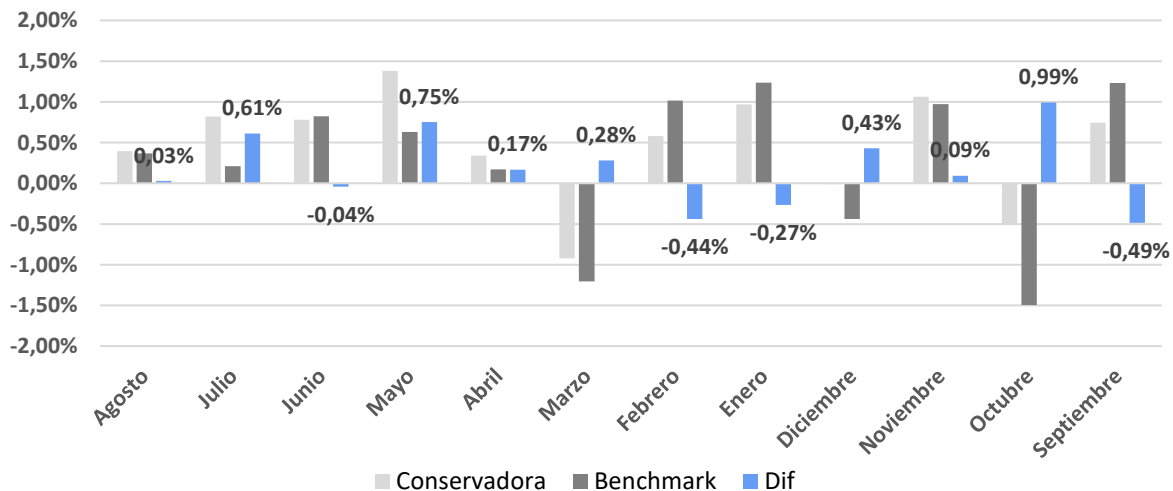
| Rentabilidades Acumuladas |        | Ibex    | Dax    | SP500  | Nasdaq |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| YTD                       | 4,46%  | 28.81%  | 20.06% | 9.84%  | 11.11% |
| 1 Mes                     | 0,40%  | 3.74%   | -0.68% | 1.91%  | 1.58%  |
| 3 Meses                   | 2,01%  | 5.54%   | -0.40% | 9.28%  | 12.25% |
| 6 Meses                   | 2,81%  | 11.90%  | 5.99%  | 8.49%  | 13.84% |
| 1 año                     | 5,76%  | 30.99%  | 26.42% | 14.37% | 21.12% |
| 5 años                    | 16,91% | 114.30% | 84.64% | 84.56% | 82.21% |

## 2. Cartera Conservadora

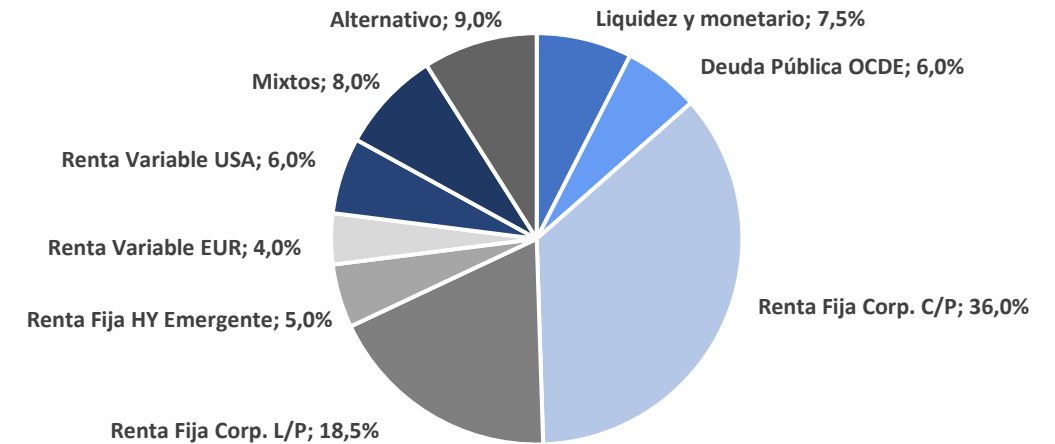
### Exposición Renta Variable:



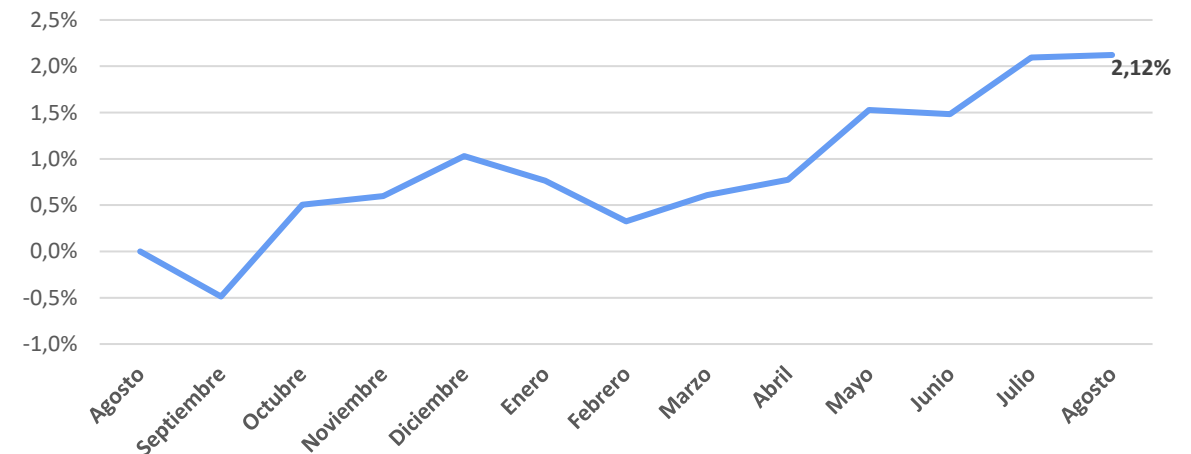
### Rentabilidad vs Benchmark: Alpha



### Distribución por Activos:



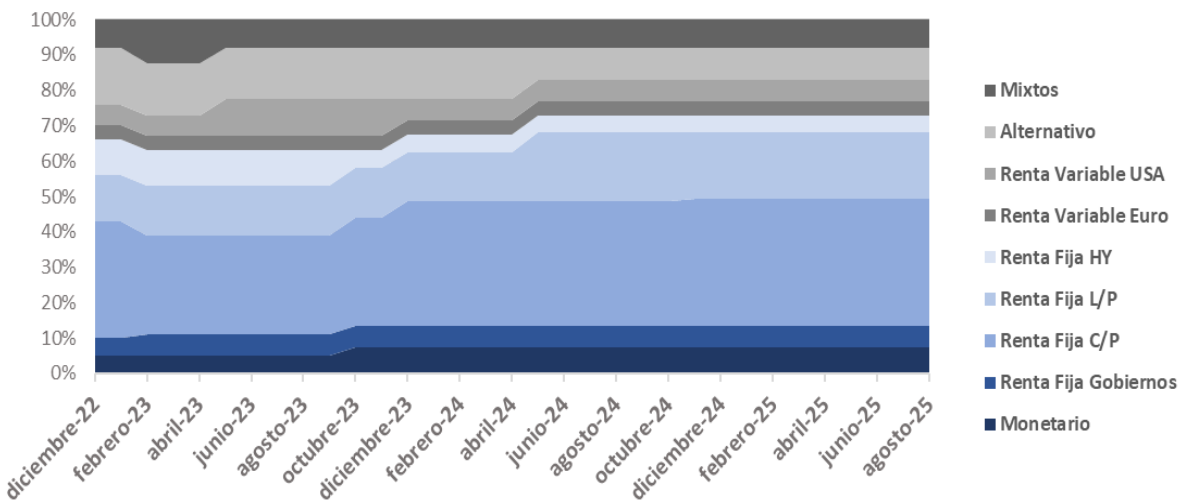
### Alpha Acumulado 12 Meses Rolling:



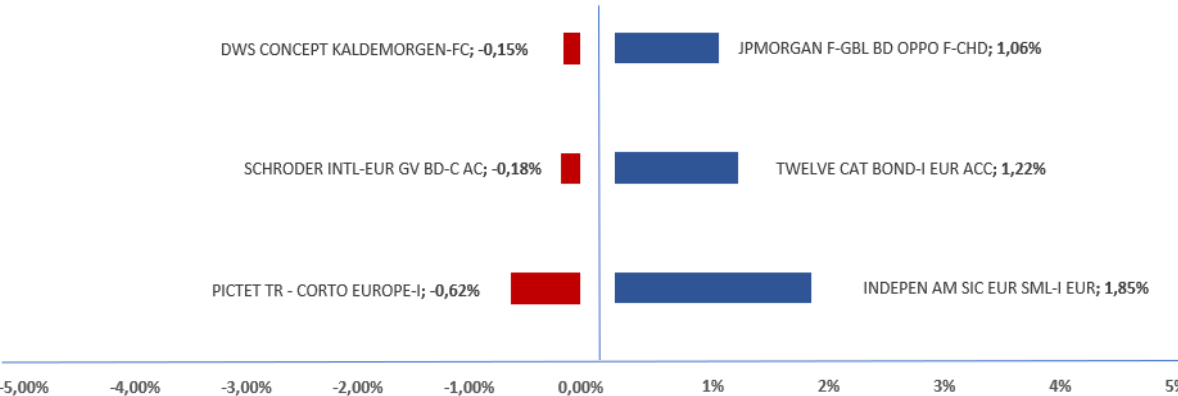
## 2. Cartera Conservadora

| ISIN                           | Nombre                       | Peso         |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Liquidez y monetario</b>    |                              | <b>7.5%</b>  |
| FR0012599645                   | GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC  | 8%           |
| <b>Deuda Pública OCDE</b>      |                              | <b>6.0%</b>  |
| LU0106236184                   | SCHRODER INTL-EUR GV BD-C AC | 3.0%         |
| LU0992624949                   | CARMIGNAC-SECURT-FW EUR ACC  | 3.0%         |
| <b>Renta Fija Corp. C/P</b>    |                              | <b>36.0%</b> |
| LU1725405036                   | OSTRUM SRI CR SH DUR-N1/A EU | 4.0%         |
| LU0571101715                   | G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | 4.0%         |
| IE00BYXHR262                   | MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH   | 6.0%         |
| LU0325599644                   | BNP ENHANCED BOND 6M-PRIV    | 4.0%         |
| LU0360483100                   | MORGAN ST-EURO CORP BD-Z     | 4.5%         |
| ES0165237019                   | MUTUAFONDO-L                 | 5.5%         |
| FR0010235507                   | LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C   | 3.0%         |
| FI4000233242                   | EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR  | 5.0%         |
| <b>Renta Fija Corp. L/P</b>    |                              | <b>18.5%</b> |
| LU0890597809                   | JPMORGAN F-GBL BD OPPO F-CHD | 5%           |
| IE000VA5W9H0                   | MAN GLG GLO INVE OPPT-IHEUR  | 7%           |
| IE00BD2B9827                   | TWELVE CAT BOND-I EUR ACC    | 7%           |
| <b>Renta Fija HY Emergente</b> |                              | <b>5.0%</b>  |
| LU1829331989                   | CTLX CREDIT OPS 8E EUR       | 5%           |
| <b>Renta Variable EUR</b>      |                              | <b>4.0%</b>  |
| LU1832175001                   | INDEP ET EXP EUROPE SMALL    | 4%           |
| <b>Renta Variable USA</b>      |                              | <b>6.0%</b>  |
| LU1295556887                   | CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR   | 2%           |
| LU0996177720                   | AMUNDI S&P 500 ESG IN-IHE AC | 4%           |
| <b>Mixtos</b>                  |                              | <b>8.0%</b>  |
| LU0599947271                   | DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC   | 6%           |
| LU1748854947                   | FLOSSBACH MUL OP II-EUR HT   | 2%           |
| <b>Alternativo</b>             |                              | <b>9.0%</b>  |
| LU1331973468                   | ELEV-ABSO LRET EURO FD-R EUR | 6.0%         |
| LU0496442640                   | PICTET TR -CORTO EUROPE-I    | 3.0%         |

### Histórico Asset Allocation:



### Top Best 3 Performance:





Cartera Equilibrada

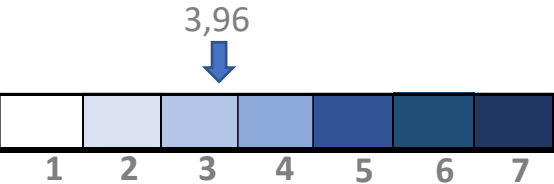
3.

### 3. Cartera Equilibrada

#### Definición:

- Cartera para clientes equilibrados.
- El objetivo de la cartera es alcanzar rendimientos mayores a medio-largo plazo, por lo que el valor de la inversión podrá fluctuar de manera significativa.
- La exposición a renta variable OCDE de las carteras puede oscilar entre el 40% - 55%.
- Puede tener como máximo una exposición a emergentes en renta fija del 25%, y en renta variable hasta un 20%.

#### Nivel de riesgo de la CNMV:

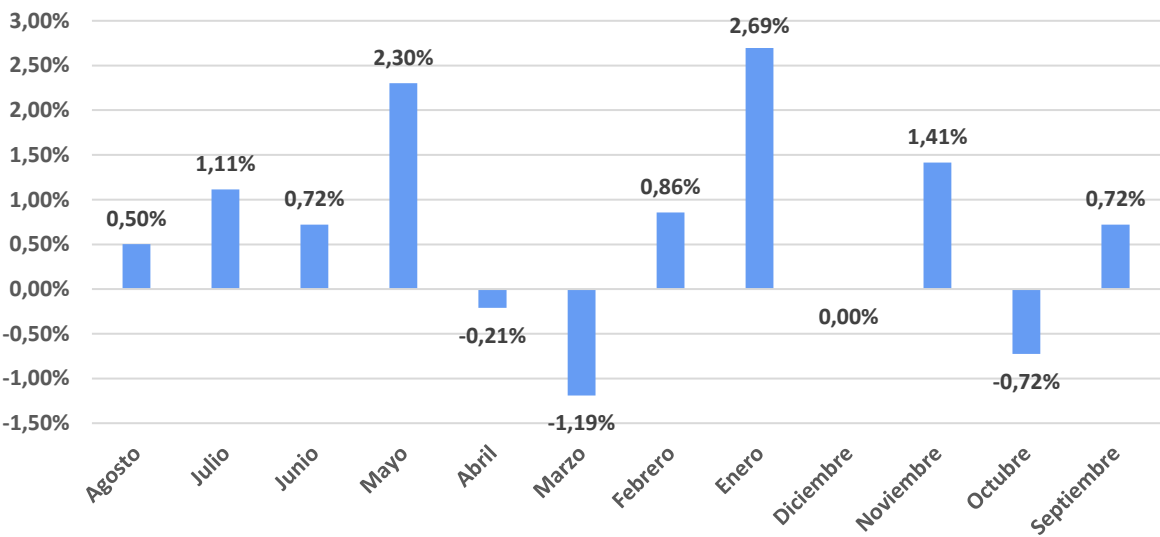


#### Costes Fondos:

Gestión: **0,70%**

OCF: **0,83%**

#### Rentabilidad últimos 12 meses:

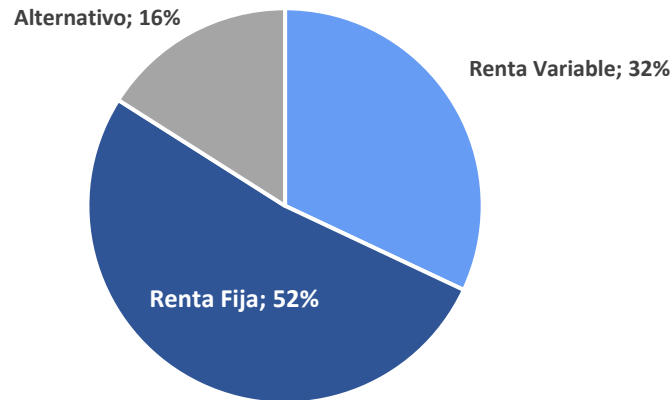


#### Rentabilidades Acumuladas:

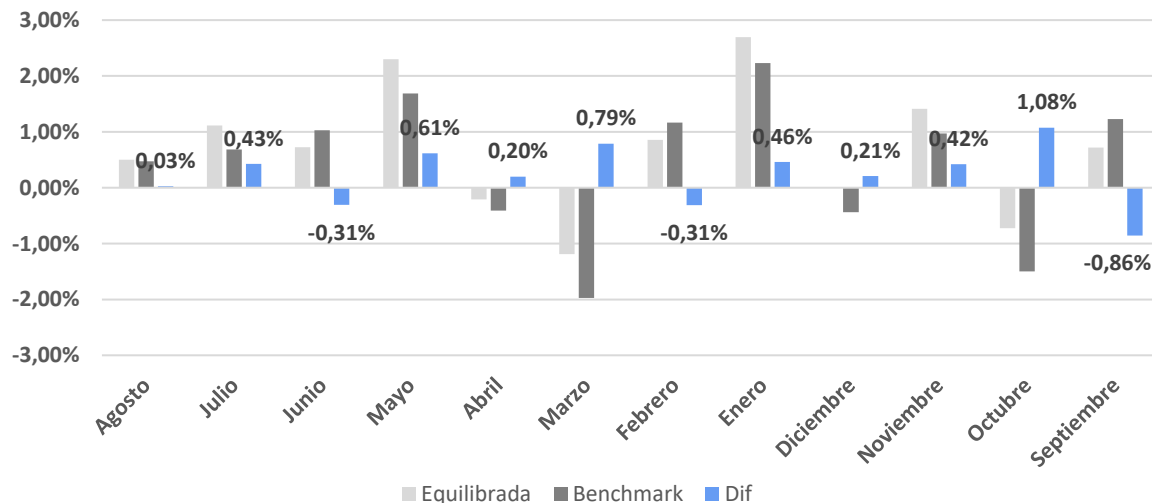
| Rentabilidades Acumuladas |        | Ibex    | Dax    | SP500  | Nasdaq |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| YTD                       | 5,72%  | 28.81%  | 20.06% | 9.84%  | 11.11% |
| 1 Mes                     | 0,50%  | 3.74%   | -0.68% | 1.91%  | 1.58%  |
| 3 Meses                   | 2,35%  | 5.54%   | -0.40% | 9.28%  | 12.25% |
| 6 Meses                   | 3,24%  | 11.90%  | 5.99%  | 8.49%  | 13.84% |
| 1 año                     | 8,44%  | 30.99%  | 26.42% | 14.37% | 21.12% |
| 5 años                    | 25,25% | 114.30% | 84.64% | 84.56% | 82.21% |

### 3. Cartera Equilibrada

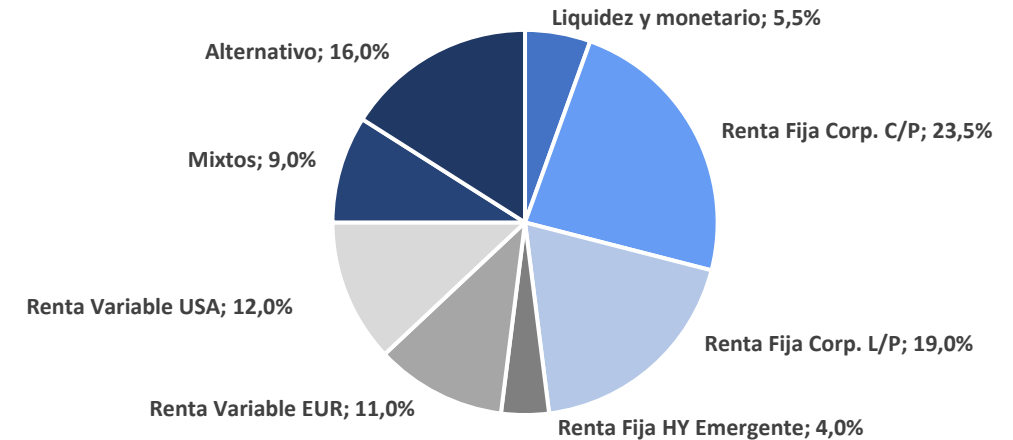
#### Exposición Renta Variable:



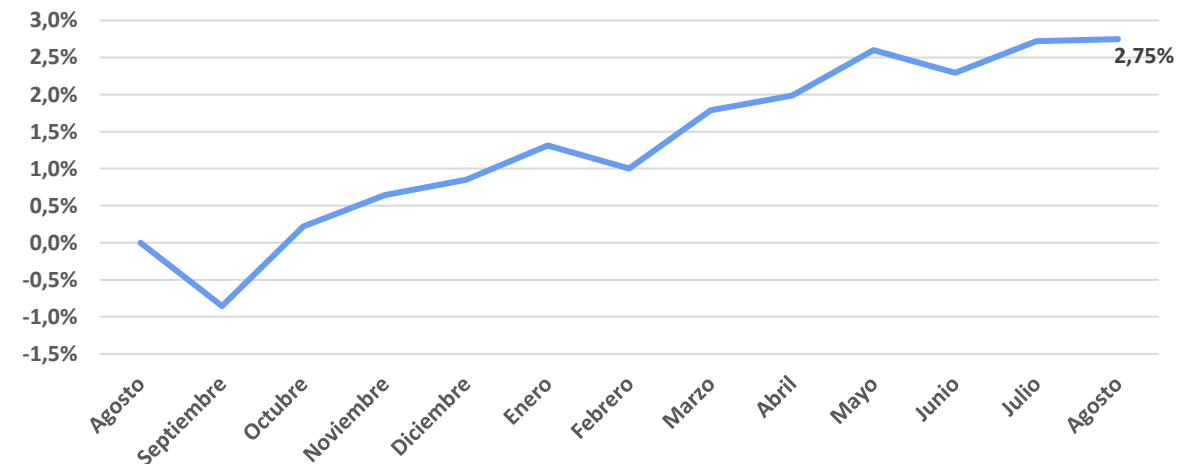
#### Rentabilidad vs Benchmark: Alpha



#### Distribución por Activos:



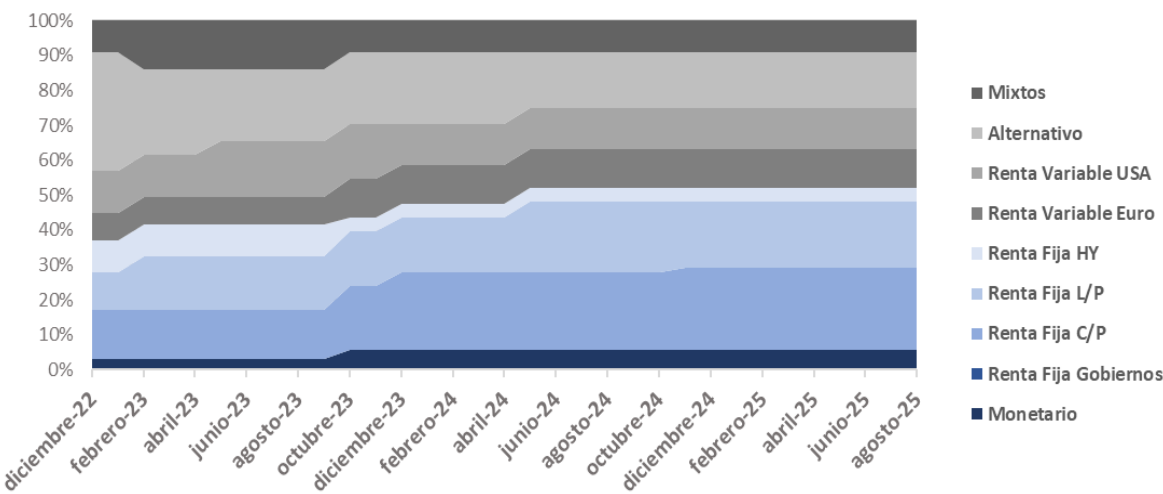
#### Alpha Acumulado 12 Meses Rolling:



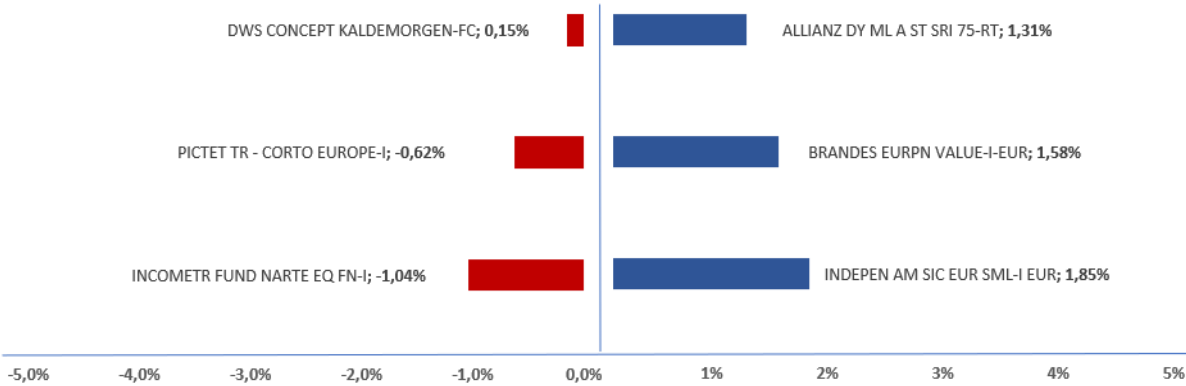
### 3. Cartera Equilibrada

| ISIN                    | Nombre                       | Peso  |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| Liquidez y monetario    |                              | 5.5%  |
| FR0012599645            | GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC  | 6%    |
| Renta Fija Corp. C/P    |                              | 23.5% |
| IE00BYXHR262            | MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH   | 5%    |
| FI4000233242            | EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR  | 5%    |
| ES0165237019            | MUTUAFONDO-L                 | 5.0%  |
| FI0008812011            | EVLI NORDIC CORPO BOND IB    | 5%    |
| FR0010235507            | LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C   | 4%    |
| Renta Fija Corp. L/P    |                              | 19.0% |
| IE00BD2B9827            | TWELVE CAT BOND-I EUR ACC    | 8%    |
| LU0360483100            | MORGAN ST-EURO CORP BD-Z     | 6%    |
| IE000VA5W9H0            | MAN GLG GLO INVE OPPT-IHEUR  | 5.5%  |
| Renta Fija HY Emergente |                              | 4.0%  |
| LU1829331989            | CTLX CREDIT OPS 8E EUR       | 4%    |
| Renta Variable EUR      |                              | 11.0% |
| LU1832175001            | INDEP ET EXP EUROPE SMALL    | 5%    |
| LU2724449603            | INCOMETR FUND NARTE EQ FN-I  | 3%    |
| IE0031574977            | BRANDES EURPN VALUE-I-EUR    | 3%    |
| Renta Variable USA      |                              | 12.0% |
| LU1295556887            | CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR   | 3%    |
| LU0996178371            | AMUNDI S&P 500 ESG IN-IHE AC | 5%    |
| LU1652855229            | ALLIANZ DY ML A ST SRI 75-RT | 4%    |
| Mixtos                  |                              | 9.0%  |
| LU0996177720            | DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC   | 4%    |
| LU1748854947            | FLOSSBACH MUL OP II-EUR HT   | 5%    |
| Alternativo             |                              | 16.0% |
| FR0011790492            | BDL REMPART I                | 5.0%  |
| LU1331973468            | ELEV-ABSO LRET EURO FD-R EUR | 6.0%  |
| LU0496442640            | PICTET TR - CORTO EUROPE-I   | 5.0%  |

### Histórico Asset Allocation:



### Top Best 3 Performance:





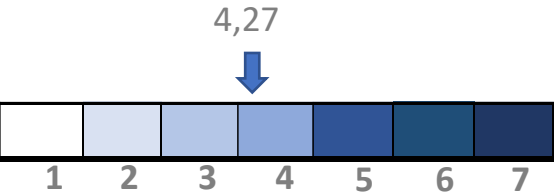
Cartera Dinámica

4.

Definición:

- Cartera para clientes dinámicos.
- El objetivo de la cartera es alcanzar rendimientos mayores a largo plazo, por lo que el valor de la inversión podrá fluctuar de manera elevada.
- La exposición a renta variable OCDE de las carteras puede llegar hasta un máximo del 100%.
- Puede tener como máximo una exposición a emergentes en renta fija del 75%, y en renta variable hasta un 50%.

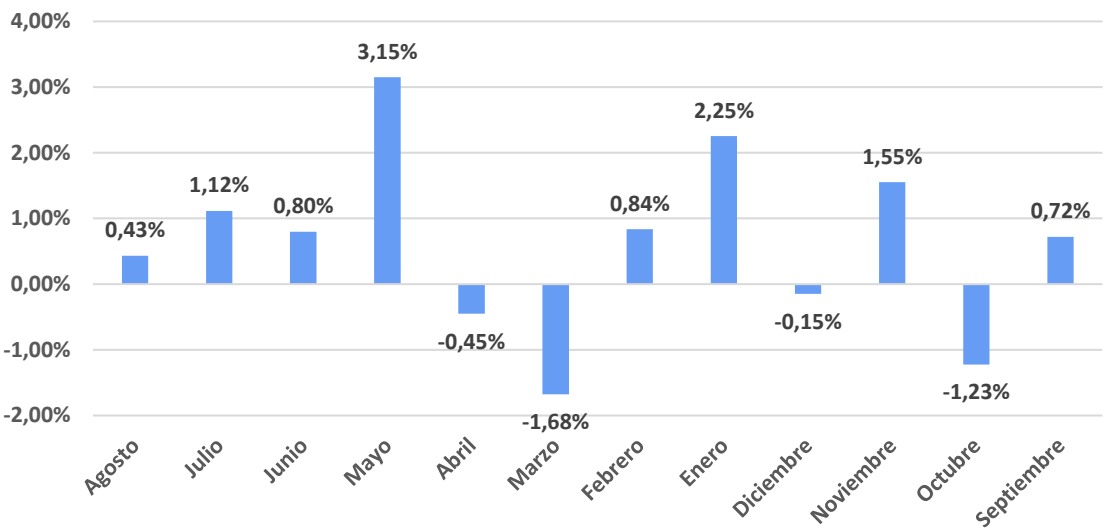
Nivel de riesgo de la CNMV:



Costes Fondos:

Gestión: 0,74%  
OCF: 0,88%

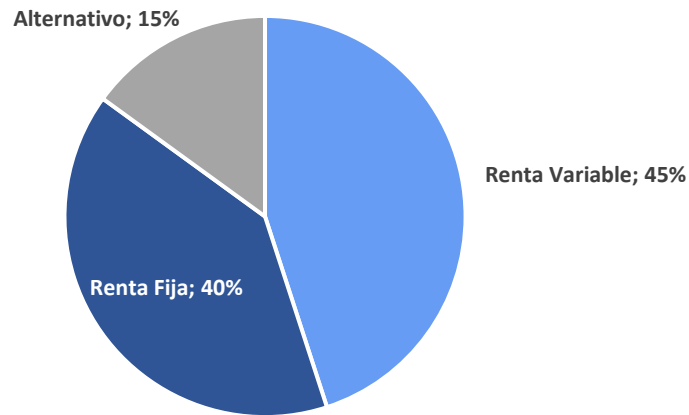
Rentabilidad últimos 12 meses:



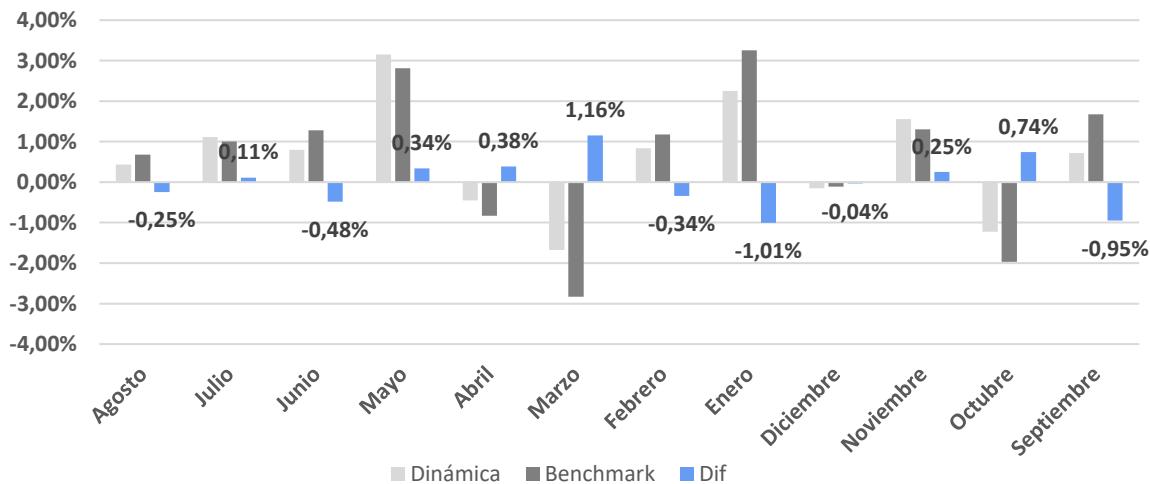
Rentabilidades Acumuladas:

| Rentabilidades Acumuladas |        | Ibex    | Dax    | SP500  | Nasdaq |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| YTD                       | 6,38%  | 28.81%  | 20.06% | 9.84%  | 11.11% |
| 1 Mes                     | 0,43%  | 3.74%   | -0.68% | 1.91%  | 1.58%  |
| 3 Meses                   | 2,36%  | 5.54%   | -0.40% | 9.28%  | 12.25% |
| 6 Meses                   | 3,35%  | 11.90%  | 5.99%  | 8.49%  | 13.84% |
| 1 año                     | 7,50%  | 30.99%  | 26.42% | 14.37% | 21.12% |
| 5 años                    | 27,41% | 114.30% | 84.64% | 84.56% | 82.21% |

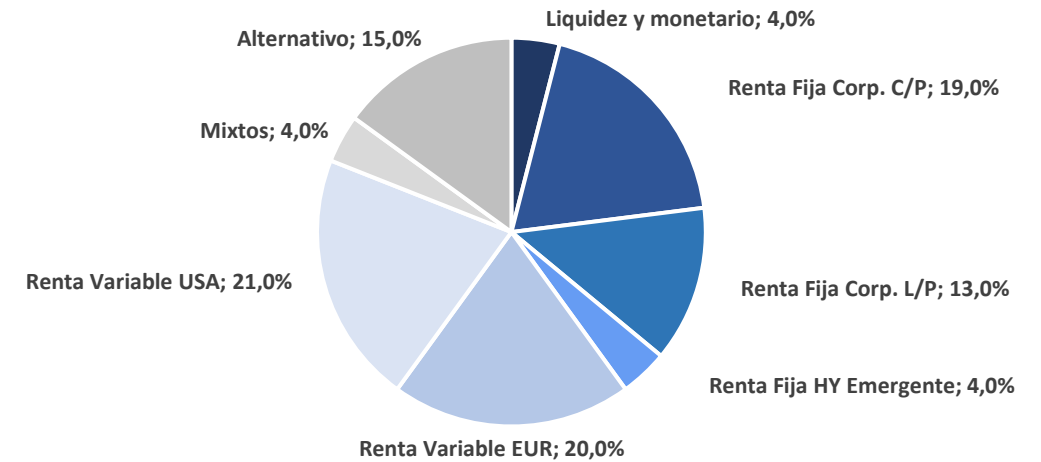
### Exposición Renta Variable:



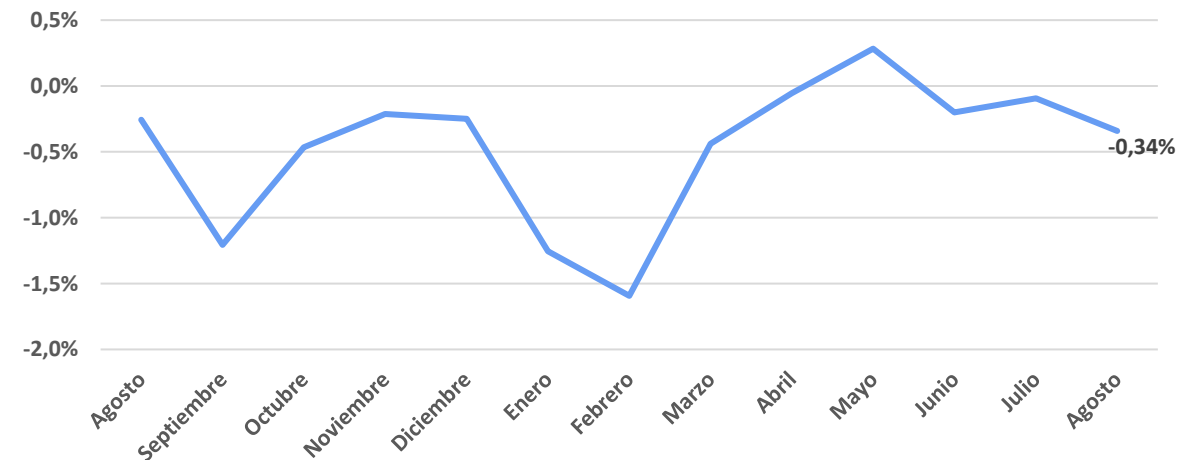
### Rentabilidad vs Benchmark: Alpha



### Distribución por Activos:

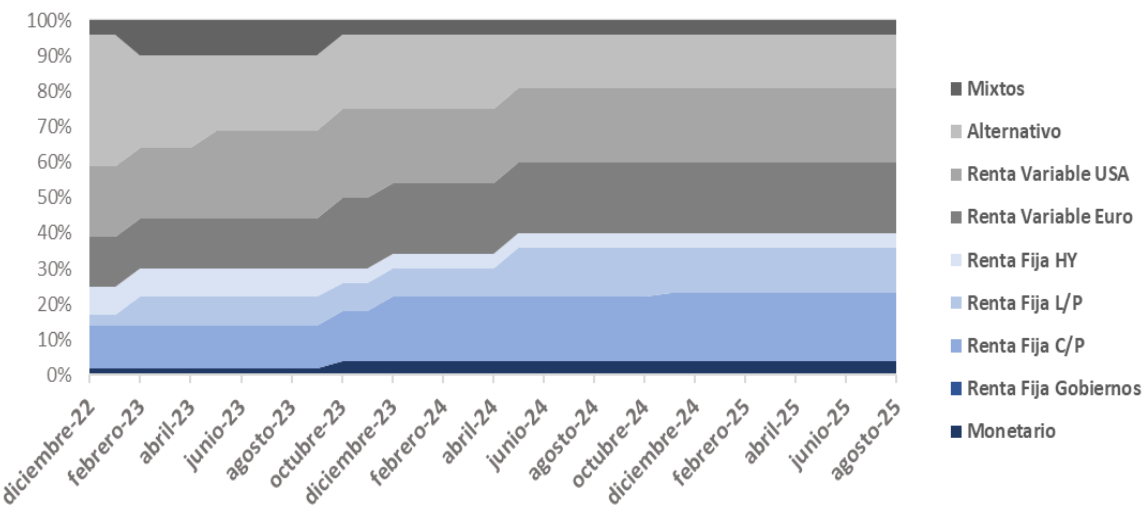


### Alpha Acumulado 12 Meses Rolling:

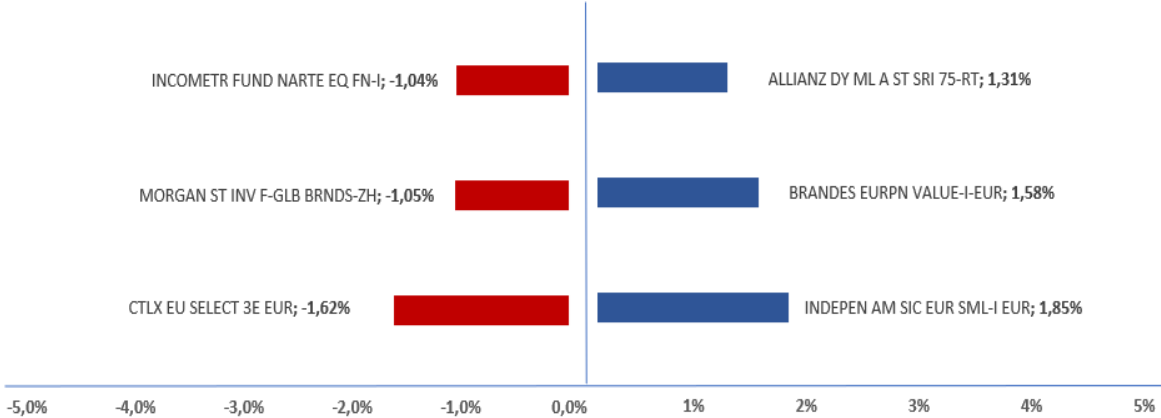


| ISIN                    | Nombre                       | Peso  |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| Liquidez y monetario    |                              | 4.0%  |
| FR0012599645            | GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC  | 4%    |
| Renta Fija Corp. C/P    |                              | 19.0% |
| FI0008812011            | EVLI NORDIC CORPO BOND IB    | 6.0%  |
| FI4000233242            | EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR  | 4.0%  |
| ES0165237019            | MUTUAFONDO-L                 | 5.0%  |
| FR0010235507            | LAZARD CREDIT OPPORTUNIT-C   | 4.0%  |
| Renta Fija Corp. L/P    |                              | 13.0% |
| IE00BD2B9827            | TWELVE CAT BOND-I EUR ACC    | 7.0%  |
| IE000VA5W9H0            | MAN GLG GLO INVE OPPT-IHEUR  | 6.0%  |
| Renta Fija HY Emergente |                              | 4.0%  |
| LU1829331989            | CTLX CREDIT OPS 8E EUR       | 4%    |
| Renta Variable EUR      |                              | 20.0% |
| LU1868839934            | CTLX EU SELECT 3E EUR        | 4%    |
| LU2724449603            | INCOMETR FUND NARTE EQ FN-I  | 4%    |
| IE0031574977            | BRANDES EURPN VALUE-I-EUR    | 6%    |
| LU1832175001            | INDEP ET EXP EUROPE SMALL    | 6%    |
| Renta Variable USA      |                              | 21.0% |
| LU0360483019            | MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH | 5%    |
| LU1652855229            | ALLIANZ DY ML A ST SRI 75-RT | 7%    |
| LU0996177720            | AMUNDI S&P 500 ESG IN-IHE AC | 5%    |
| LU1295556887            | CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR   | 4%    |
| Mixtos                  |                              | 4.0%  |
| LU0599947271            | DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC   | 4%    |
| Alternativo             |                              | 15.0% |
| FR0011790492            | BDL REMPART I                | 5.0%  |
| LU1331973468            | ELEV-ABSO LRET EURO FD-R EUR | 5.0%  |
| LU0496442640            | PICTET TR - CORTO EUROPE-I   | 5.0%  |

Histórico Asset Allocation:



Top Best 3 Performance:





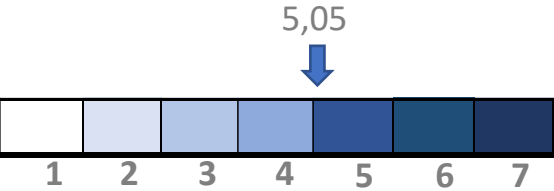
Cartera Dinámica Plus

5.

Definición:

- Cartera para clientes que quiere aún más exposición a RV que el perfil dinámico.
- El objetivo de la cartera es alcanzar rendimientos mayores a largo plazo, por lo que el valor de la inversión podrá tener una mayor fluctuación.
- La exposición a renta variable de las carteras puede llegar hasta un máximo del 100%, con un limite inferior en el 75%.
- Puede tener como máximo una exposición a Renta Fija del 25%.

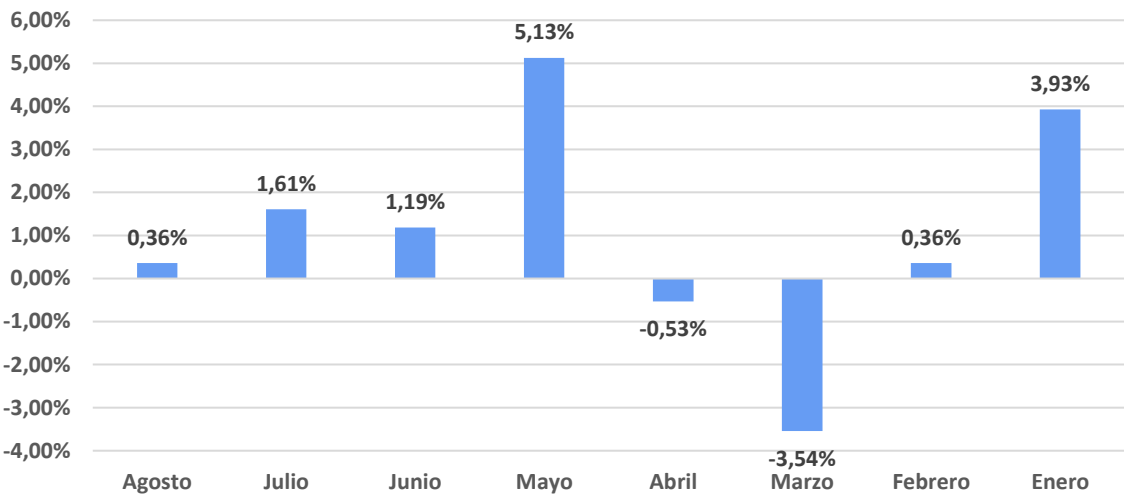
Nivel de riesgo de la CNMV:



Costes Fondos:

Gestión: 0,41%  
OCF: 0,87%

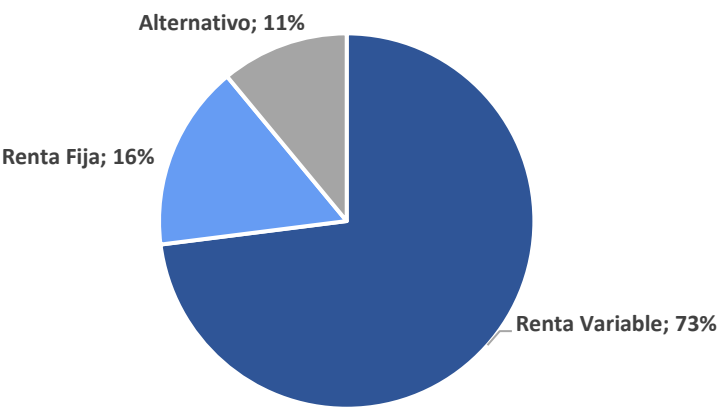
Rentabilidad últimos 12 meses:



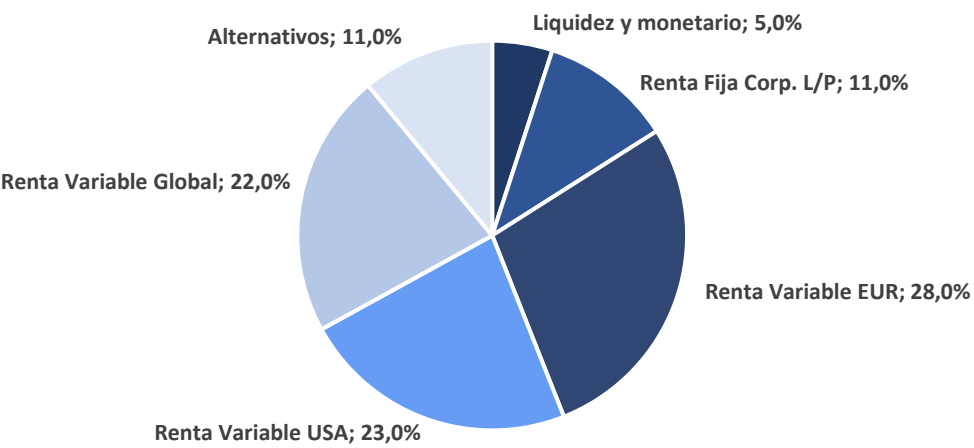
Rentabilidades Acumuladas:

| Rentabilidades Acumuladas |       | Ibex    | Dax    | SP500  | Nasdaq |
|---------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| YTD                       | 8,78% | 28.81%  | 20.06% | 9.84%  | 11.11% |
| 1 Mes                     | 0,36% | 3.74%   | -0.68% | 1.91%  | 1.58%  |
| 3 Meses                   | 3,19% | 5.54%   | -0.40% | 9.28%  | 12.25% |
| 6 Meses                   | 4,08% | 11.90%  | 5.99%  | 8.49%  | 13.84% |
| 1 año                     | -     | 30.99%  | 26.42% | 14.37% | 21.12% |
| 5 años                    | -     | 114.30% | 84.64% | 84.56% | 82.21% |

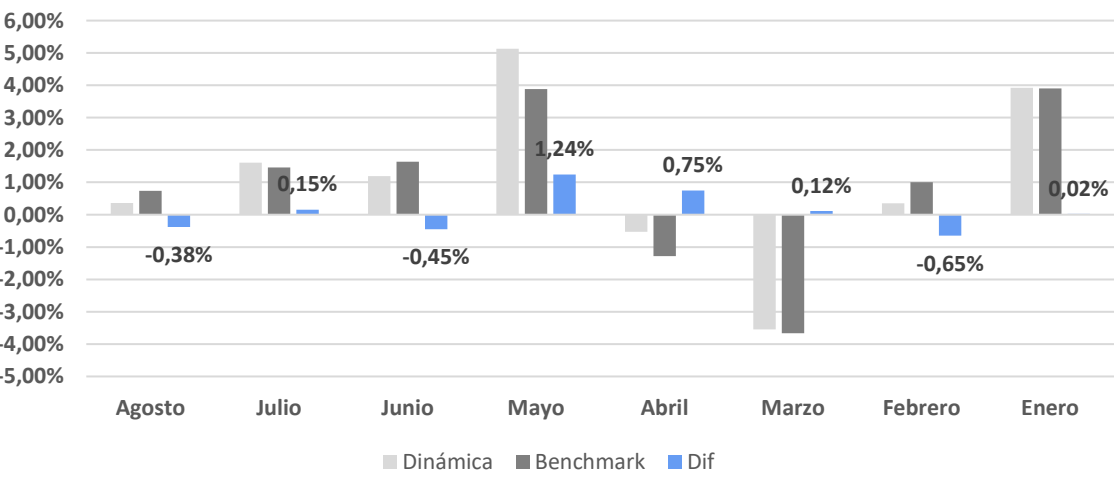
Exposición Renta Variable:



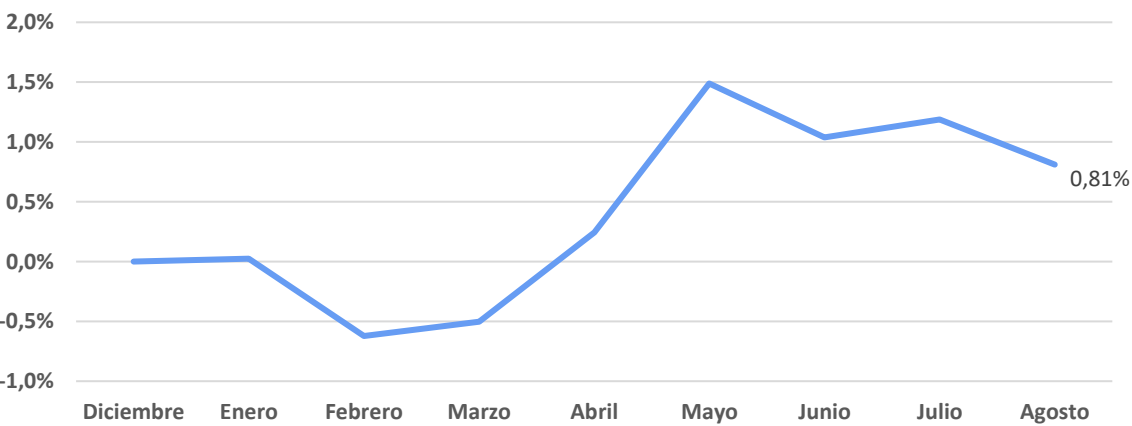
Distribución por Activos:



Rentabilidad vs Benchmark: Alpha



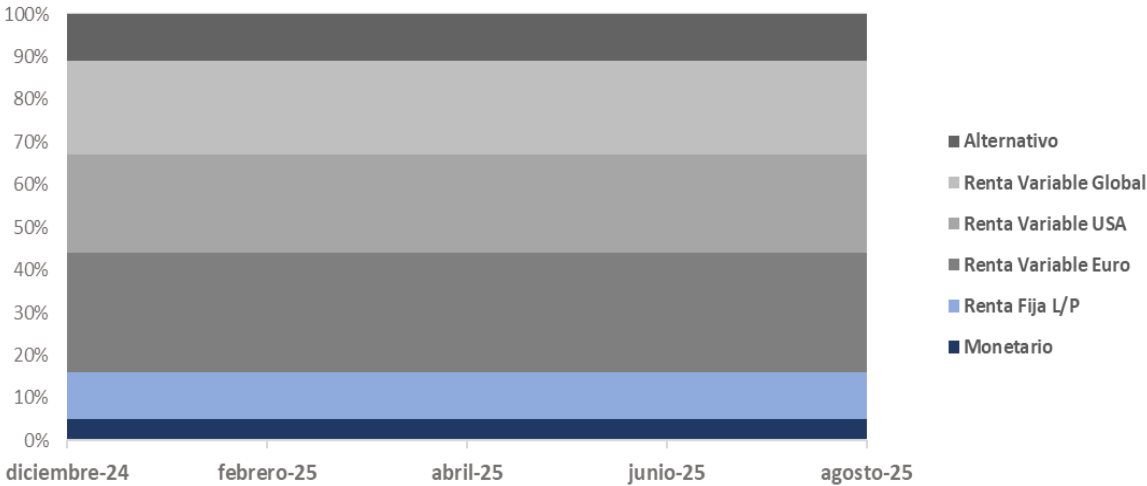
Alpha Acumulado 12 Meses Rolling:



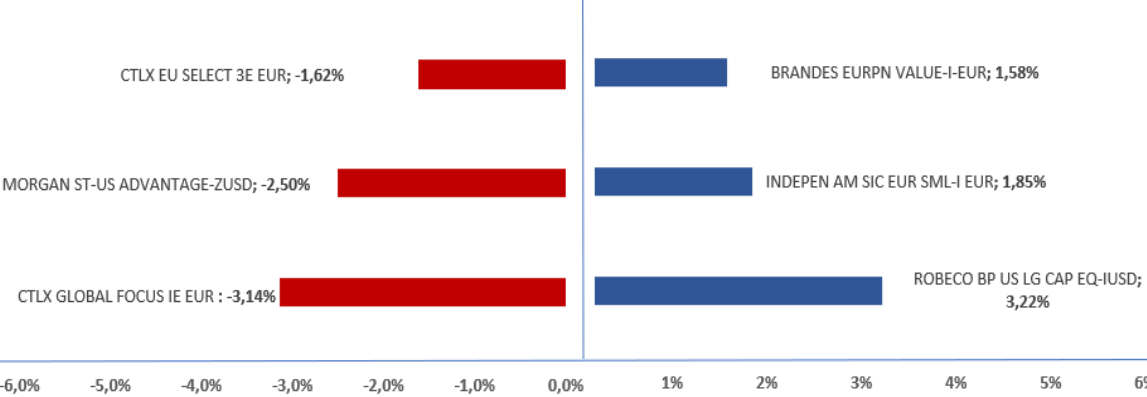
Este documento no es una recomendación personalizada de inversión, ni una oferta de contratación de servicios de inversión o instrumentos financieros concretos.  
CoreCapital Finanzas A.V. S.A.U. es una entidad supervisada por la CNMV e inscrita en sus registros oficiales con el número 274. Los datos expuestos son de carácter orientativo y podrán variar en función del mercado.

| ISIN                  | Nombre                       | Peso  |
|-----------------------|------------------------------|-------|
| Liquidez y monetario  |                              | 5.0%  |
| FR0012599645          | GRPAMA ULTRA SH TERM BND-IC  | 5%    |
| Renta Fija Corp. L/P  |                              | 11.0% |
| IE00BD2B9827          | TWELVE CAT BOND-I EUR ACC    | 6.0%  |
| IE000VA5W9H0          | MAN GLG GLO INVE OPPT-IHEUR  | 5.0%  |
| Renta Variable EUR    |                              | 28.0% |
| LU1868839934          | CTLX EU SELECT 3E EUR        | 4%    |
| IE0031574977          | BRANDES EURPN VALUE-I-EUR    | 6%    |
| LU0908500753          | LYXOR CORE EURSTX 600 DR     | 6%    |
| LU1625225401          | INVESCO PAN EU EQIN-Z ACC    | 6%    |
| LU1832175001          | INDEP ET EXP EUROPE SMALL    | 6%    |
| Renta Variable USA    |                              | 23.0% |
| LU0474363545          | ROBECO BP US LG CAP EQ-IUSD  | 5%    |
| LU1652855229          | ALLIANZ DY ML A ST SRI 75-RT | 7%    |
| LU0996177720          | AMUNDI S&P 500 ESG IN-IHE AC | 5%    |
| LU0360484686          | MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z USD | 6%    |
| Renta Variable Global |                              | 22.0% |
| LU0360483019          | MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH | 5%    |
| LU2724449603          | INCOMETR FUND NARTE EQ FN-I  | 4%    |
| LU1244894231          | EDR FUND-BIG DATA-I EUR      | 5%    |
| LU1295556887          | CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR   | 4%    |
| LU1491344765          | CTLX GLOBAL FOCUS IE EUR     | 4%    |
| Alternativos          |                              | 11.0% |
| FR0011790492          | BDL REMPART I                | 6.0%  |
| LU1331973468          | ELEV-ABSO LRET EURO FD-R EUR | 5.0%  |

Histórico Asset Allocation:



Top Best 3 Performance:



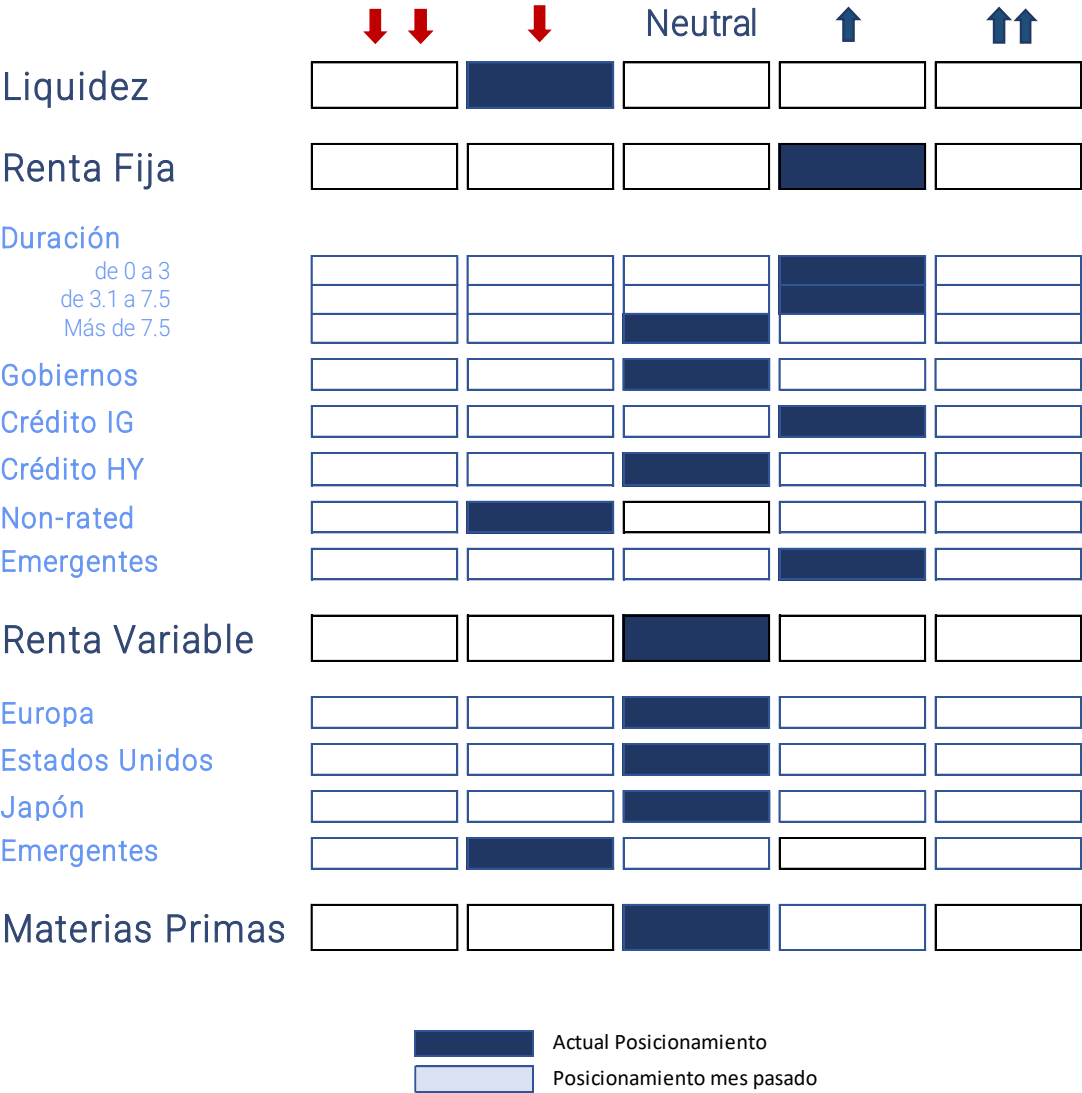


Comentarios Gestión

6.

# 6. Comentarios del Gestor

- **Mes de signo positivo** para los mercados, donde la mayoría de índices acaban ligeramente positivos, a excepción de los mercados emergentes en Euros, que se dejan casi un -1% en el mes.
- **La renta fija** termina el mes con signo positivo en su mayoría, donde solo la parte de gobiernos cierra en negativo. Destacar el buen comportamiento del **Twelve Cat Bond**, que termina el mes con una revalorización del 1,22%, seguido del fondo de **JP Morgan Global Bond Opportunities**, subiendo un **1,06%**.
- En la parte de **renta variable** los fondos acaban con signo mixto, donde los fondos con mas exposición global y a USD sufren, mientras que los fondos de mercados acaban en positivo, como el **IE Small Europe** o el **Allianz Multistr.** Que acaban 1,85% y un 1,31% respectivamente.
- Por el lado de los **alternativos**, solo el **Pictet Corto Europe** acaba en negativo por la exposición negativa al mercado, mientras que el **BDL Rempart** sube mas de un 1% durante el mes.
- Durante el mes de Agosto **NO** se han realizado cambios en las carteras, estando pendientes de la evolución del USD para coger mas exposición a través de fondos que tenemos con cobertura, apostando a la revalorización del USD sin aumentar el riesgo de mercado.



*Este documento ha sido elaborado por CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. como mero documento informativo y/o publicitario y en ningún caso es una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de contratación de servicios de inversión o instrumentos financieros.*

*La información que incluye la misma se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables y se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que la información no sea incierta ni equívoca en el momento de su publicación. CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. excluye expresamente toda responsabilidad por errores u omisiones o por el mal uso de esta información.*

*El plan de formación de los gestores patrimoniales y agentes de CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. incluye la obtención de la acreditación EFA (European Financial Advisor). Éstos cuentan con la debida cualificación profesional para la prestación de todos los servicios prestados por CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U.*

*La recomendación específica sobre servicio/s y/o /producto/s y la contratación de los mismos exige la realización de los test MIFID exigibles por la legislación vigente aplicable con carácter previo a través de CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. Dichos test tienen por objeto permitir a la entidad poder evaluar respecto del cliente su situación financiera, experiencia y conocimientos sobre los productos y servicios financieros, así como los objetivos de inversión del receptor y la adecuación de los productos y/o servicios al mismo.*

*CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. advierte a sus clientes sobre las características y los riesgos generales de valores y/o instrumentos financieros a través de su página web. Dicha información se complementa con la específica de cada producto o servicio de inversión que se facilita previamente a su contratación. En particular CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. advierte de que el valor de todo tipo de inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el receptor debe asumir al invertir, incluso debe valorarse el riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad.*

*Cualquier decisión de inversión sobre un valor o instrumento financiero debería adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre dicho valor o instrumento financiero. En cualquier supuesto, antes de decidir sobre cualquier inversión, el receptor debe comprender adecuadamente las características y los riesgos que puede conllevar la contratación del/de los servicios y/o /producto/s contenido/s en la presentación y tomar en consideración sus circunstancias personales, económicas y fiscales.*

*CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. no presta servicios de asesoramiento legal o fiscal en el marco de una relación de servicios profesionales específica. CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. recomienda firmemente al destinatario del presente documento que solicite asesoramiento profesional externo sobre las implicaciones legales/fiscales derivadas de su situación.*

*CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U., con domicilio en Paseo de la Castellana, 52 – 28046 Madrid, es una entidad supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en sus registros oficiales con el número 274.*

*© CoreCapital Finanzas A.V., S.A.U. Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento.*

