

Datos del Fondo

Categoría	Garantizado de Rend. Variable
Garante:	Liberbank, S.A.
Nº reg. CNMV:	5089
ISIN:	ES0110955004
Gestora:	Liberbank Gestión, SGIIC
Depositario:	Cecabank
Auditor:	Deloitte
Horizonte de inversión:	Periodo garantía
Fecha de constitución:	27/12/2016
Inversión mínima:	6 €
Divisa:	Euro
País:	España
Liquidación Compra:	D
Liquidación Venta:	D+1
Riesgo MIFID:	Bajo
Riesgo (de 1 a 7):	1

Comisiones

Comisión de gestión	
Patrimonio	0,35%
Comisión de resultados	No existe
Comisión de depositaria	0,05% anual
Comisión de suscripción	5,00%
Comisión de reembolso*	5,00%

***Ventanas sin comisión**

10 de julio 2020;
12 de julio 2021;
11 de julio 2022;
10 de julio 2023
10 de julio 2024

Para realizar los reembolsos en dichas fechas, será necesario el habitual preaviso con antelación mínima de dos días hábiles.

Objetivos de inversión a vencimiento

Fecha inicio periodo de garantía: 27 de Diciembre de 2016
Fecha fin periodo de garantía: 30 de Junio de 2025

Valor liquidativo inicial: 6,000005

Máxima Ganancia: 1,43% cada año (TAE máxima del 1,43%) si en cada una de las 8 fechas de observación el Euribor 3M es mayor o igual a 1,43%.

Mínima Ganancia: 0,50%, cada año (0,50% TAE), si en cada fecha de observación el Euribor 3M es menor o igual a 0,50%.

Observaciones para el cálculo del próximo reembolso

27/06/2019	0,50%
26/09/2019	0,50%
26/12/2019	0,50%
27/03/2020	0,50%
Pago 30-06-2020	0,50%

Fechas de reembolsos obligatorios

30 de Junio 2020; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de junio de 2019, septiembre de 2019, diciembre de 2019 y marzo de 2020 (*)
30 de Junio 2021; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de junio de 2020, septiembre de 2020, diciembre de 2020 y marzo de 2021 (*)
30 de Junio 2022; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de junio de 2021, septiembre de 2021, diciembre de 2021 y marzo de 2022 (*)
30 de Junio 2023; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de junio de 2022, septiembre de 2022, diciembre de 2022 y marzo de 2023 (*)
30 de Junio 2024; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de junio de 2023, septiembre de 2023, diciembre de 2023 y marzo de 2024 (*)
30 de Junio 2025; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de junio de 2024, septiembre de 2024, diciembre de 2024 y marzo de 2025 (*)
(*) Sustituyendo las observaciones inferiores a 0,50% por 0,50% y las superiores a 1,43% por 1,43%

PLAZO SUPERIOR A 3 AÑOS: LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO REALIZADAS POR EL FONDO ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PERDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR.

LIQUIDEZ: SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 30-06-2025 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARA UNA COMISION DE REEMBOLSO DEL 5%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECIFICAMENTE PREVISTAS.

PERIODO DE COMERCIALIZACION MAYOR A 1 MES: DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION INICIAL EL FONDO TIENE PERMITIDO NO VALORAR UNA PARTE DE SUS OPERACIONES, POR LO QUE PUEDE DARSE EL CASO DE QUE EL VALOR LIQUIDATIVO DE LAS PARTICIPACIONES EXPERIMENTE UNA VARIACION RELEVANTE EL PRIMER DIA DE VALORACION: 28-12-2016.

Documento interno. No destinado a distribución. Todos los datos contenidos en este informe están elaboradas con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Fuente: elaboración propia.