

# Liberbank Renta Variable Euro A FI

## Índice de la cat.

MSCI Europe NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

MSCI Euro NR EUR

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Mediana

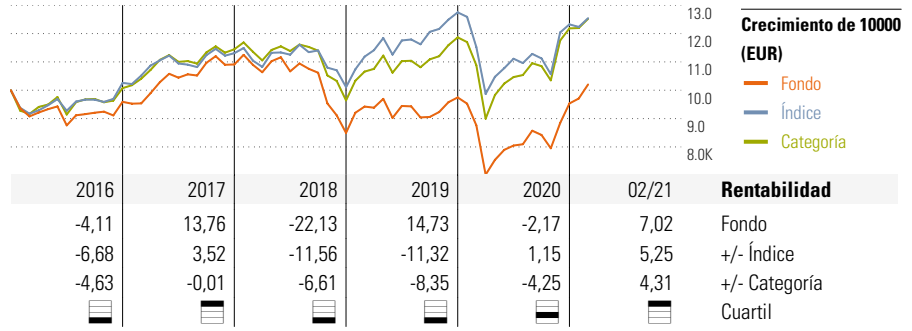
### Objetivo de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente a través de otras IIC, más del 75% de la exposición total en Renta Variable. De la exposición total, al menos el 60% se invertirá en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El Fondo invertirá en activos de renta variable de emisores y mercados europeos aunque no se descarta invertir minoritariamente en otros países de la OCDE. No existirá predeterminación en cuanto a sectores económicos. El Fondo invertirá en valores de alta, media y baja capitalización...

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-6,52	Sharpe 3a	0,02
Beta 3a	1,14	Volatilidad	20,68
R <sup>2</sup>	85,95	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-0,80	Riesgo 5a	med
Tracking Error	8,12	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan MSCI Europe NR EUR (donde sea aplicable)



### Rentab. acum. %

(29 mar. 2021)

Horizonte	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	9,49	1,19	3,78
6 meses	24,72	4,34	5,11
1 año	53,88	16,03	2,61
3 años anualiz.	-0,51	-7,86	-7,53
5 años anualiz.	2,55	-4,78	-4,27

### Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-27,97	14,66	4,63	13,21
2019	10,46	0,66	-4,10	7,60
2018	-2,52	0,30	-0,46	-19,99
2017	3,20	5,53	5,00	-0,52
2016	-7,85	-4,94	5,09	4,17

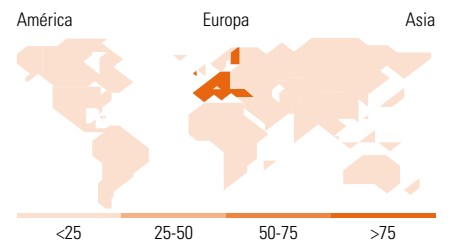
### Cartera 28 feb. 2021

#### Distribución de activos

Activo	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,07	0,00	99,07
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,41	0,47	0,93
Otro	0,00	0,00	0,00

#### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	16,72
	Grande	29,68
	Mediano	37,17
	Pequeño	13,60
	Micro	2,83
EUR 8705		



#### 10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
HelloFresh SE Bearer Shares	Alimentación	5,61
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Energía	5,43
Daimler AG	Automóviles	4,34
Total SE	Petróleo	4,12
TeamViewer AG Bearer Shares	Tecnología	4,10
Aker ASA A	Industria	4,08
ASM International NV	Tecnología	4,06
Soitec SA	Tecnología	3,59
ArcelorMittal SA	Industria	3,57
BNP Paribas	Bancario	3,53
Número total de acciones		38
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		42,42

#### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>39,88</b>
Materiales Básicos	9,94
Consumo Cíclico	17,81
Servicios Financieros	12,13
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>48,91</b>
Servicios de Comunicación	5,18
Energía	13,35
Industria	9,21
Tecnología	21,18
<b>Defensivo</b>	<b>11,21</b>
Consumo Defensivo	-
Salud	1,49
Servicios Públicos	9,72

#### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>7,05</b>
Estados Unidos	3,45
Canadá	0,00
Iberoamérica	3,60
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>91,17</b>
Reino Unido	1,78
Zona Euro	78,17
Europa - ex Euro	11,22
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,78</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	1,78

### Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	6
Fecha Creación	21 nov. 1997	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Miguel Castells Mateo	UCITS	Sí	Comisión de gestión	2,10%
Fecha de incorporación	3 may. 2016	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (29 mar. 2021)	EUR 7,12	ISIN	ES0111011039	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 9,77				

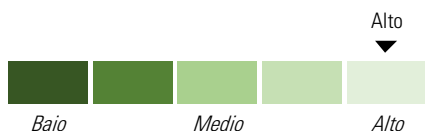
La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

**MIFID II - Gastos y comisiones**

**Rating Morningstar de Gastos**

El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los fondos se clasifican en los grupos correspondientes.



Nivel de Gastos  
**Alto**

**¿Cuanto cuesta?\***

Basándose en una inversión de EUR 10.000 en este fondo durante un periodo de 5 años con una rentabilidad esperada del 5%

La inversión tendría un valor de EUR 11283,12 y los gastos totales serían EUR 1312,41

Si no se hubiese aplicado ninguna comisión la inversión tendría un valor de EUR 12762,82. Esto significa que la tasa de crecimiento sería de 27.62816%

**Desglose promedio de gastos** por año:

Desglose promedio de gastos	Fondo %
Gastos Corrientes	2,49
Comisión de éxito	0,00
Gastos de transacción	0,00

\*Calculos basados en costes ex-ante

**Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %**

Com. max. suscripción	0,00
Com. max. de suscripción a cargo del fondo	-
Com. max. de suscripción a cargo del fondo	-
Com. max. de reembolso	-
Com. max. de reembolso a cargo del fondo	-
Com. reembolso en periodo recomendado	-
Com. cambio de fondo	-

**Comisiones de Inversión (actual) Fondo %**

Gastos Corrientes	-
Gastos de transacción	-
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	-

**Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %**

Gastos Corrientes	-
Gastos de transacción	-
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	-

**MIFID - Target Market Information**

**Experiencia de inversión específica**

Básico	Sí
Informado	Sí
Avanzado	Sí

**Objetivo Principal**

Preservación	No
Crecimiento	Sí
Renta	Neutral
Cobertura (hedging)	Neutral
Otros	Neutral

**Tolerancia al riesgo**

SRRI (UCITS)	6
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

**Pérdida de Capital**

Ninguna	No
Limitada	Neutral
Level	-
Sin Garantía	Sí
Más que el inicial	Neutral

**Periodo de mantenimiento recomendado (año)**

Apalancamiento -

Instrumento MIFID UCITS

**Tipo de Inversor**

Minorista	Sí
Profesional	Sí
Contraparte elegible	Sí

**Canal de Distribución**

Sólo Ejecución	Ambos (Profesional y no profesional)
Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados	Ambos (Profesional y no profesional)
Gestión de Cartera	Neither (Retail or Professional)
Recomendación de Inversión	Ambos (Profesional y no profesional)

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.