

Liberbank Renta Variable España P FI

Índice de la cat.

BME IBEX 35 NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

BME IBEX 35 NR EUR

Rating Morningstar™

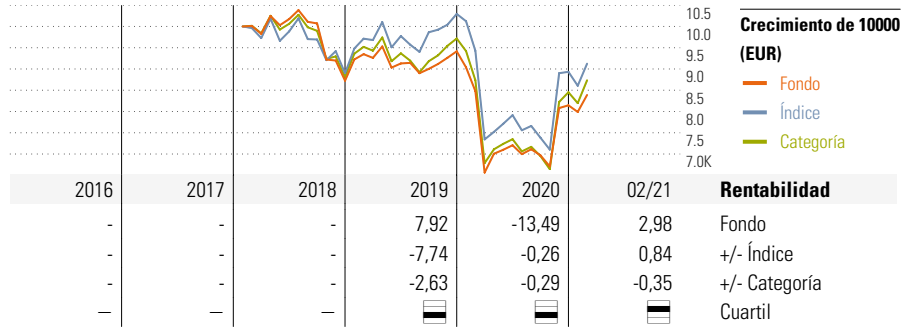
★★

Categoría Morningstar™

RV España

Objetivo de inversión

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC más del 75% de la exposición total en Renta Variable de emisores/mercados españoles y el resto de la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, media y baja capitalización bursátil.



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-3,33	Sharpe 3a	-0,15
Beta 3a	0,87	Volatilidad	21,22
R ²	92,73	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-0,44	Riesgo 5a	-
Tracking Error	6,45	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan BME IBEX 35 NR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(29 mar. 2021)			
3 meses	4,93	-0,80	1,15
6 meses	24,95	-4,28	3,21
1 año	32,69	0,27	-0,03
3 años anualiz.	-4,14	-3,49	-4,48
5 años anualiz.	-	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-30,29	9,80	-3,31	16,90
2019	6,13	-1,40	-1,41	4,60
2018	-	3,55	-1,02	-13,37

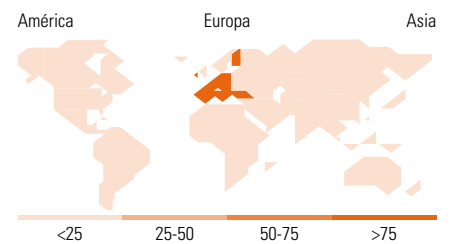
Cartera 28 feb. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,76	0,00	97,76
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	2,29	0,05	2,24
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	24,12
Grande	35,51
Mediano	21,54
Pequeño	18,83
Micro	0,00

Estilo	EUR
CMM	10692



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Industria De Diseno Textil SA	9,34
Banco Santander SA	8,49
Repsol SA	7,08
Banco Bilbao Vizcaya...	6,76
Iberdrola SA	5,76
Telefonica SA	5,60
Acciona SA	4,53
Global Dominion Access SA	4,08
Cellnex Telecom SA	3,83
Siemens Gamesa Renewable...	3,66
Número total de acciones	32
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	59,12

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	31,56
Materiales Básicos	2,51
Consumo Cíclico	10,04
Servicios Financieros	19,00
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	48,08
Servicios de Comunicación	9,64
Energía	9,66
Industria	19,32
Tecnología	9,46
Defensivo	20,36
Consumo Defensivo	1,55
Salud	6,57
Servicios Públicos	12,24

Desglose por regiones

Región	% RV
América	0,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	100,00
Reino Unido	0,00
Zona Euro	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIIC	Domicilio	España	Inversión mínima	500.000
Fecha Creación	16 feb. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	Sergio Gámez Toro	UCITS	Sí	Comisión de gestión	1,25%
Fecha de incorporación	14 mar. 2016	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (29 mar. 2021)	EUR 9,36	ISIN	ES0111038016	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 11,77				

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

¿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 11793,61 y los gastos totales serían EUR 860,41

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	1,59
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.