

Liberbank Capital Financiero B FI

Índice de la cat.

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

50% BBgBarc Contingent Capital TR EUR,
50% BBgBarc Euro Agg Fin Subordinated...

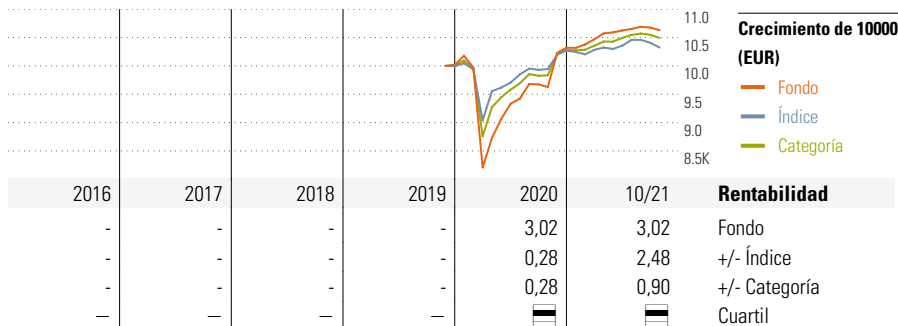
Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Objetivo de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IIC (0%-100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar...



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

Período	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(29 nov. 2021)	-	-	-
3 meses	-1,66	-0,08	-0,15
6 meses	-0,79	-0,73	-0,55
1 año	2,73	1,79	0,98
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	1,46	1,47	0,49	-
2020	-18,05	13,66	3,68	6,68

Cartera 31 oct. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	1,37	0,00	1,37
Obligaciones	31,59	4,57	27,02
Efectivo	37,07	16,22	20,85
Otro	51,15	0,39	50,76

Style Box™ de RF de Morningstar

Duración	Calidad crediticia	Medida
Duración efectiva	-	Alto
Vencimiento efectivo	-	Med
Calidad crediticia media	-	Bajo

Calidad crediticia

10 mayores posiciones

Posición	% cart
Algebris Financ. Credit I EUR Inc	10,40
BlueBay Financ. Cptl Bd Q EUR	8,59
La Française Sub Debt D	8,26
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	7,96
Tikehau Subfin I Acc	6,76
Jupiter Financials Cntgnt Cptl F € H Inc	6,56
CS (Lux) Financial Bond EA EUR	5,12
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	5,05
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	3,64
Financials Credit Fund D FI	3,23

Rango de vencimientos

Rango	% RF
1 a 3	3,85
3 a 5	6,38
5 a 7	6,53
7 a 10	17,01
10 a 15	5,12
15 a 20	0,60
20 a 30	22,99
Más de 30	36,66

Rango de cupón

Rango	% RF
Cupón 0	0,12
Cupón 0 a 4	19,74
Cupón 4 a 6	43,36
Cupón 6 a 8	30,14
Cupón 8 a 10	4,05
Cupón 10 a 12	2,26
Cupón sobre 12	0,33

Número total de acciones	0
Número total de bonos	3
% de activos en las 10 mayores posiciones	65,58

Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	6
Fecha Creación	5 dic. 2019	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	-
Nombre del gestor	Miguel Castells Mateo	UCITS	Sí	Comisión de gestión	1,20%
Fecha de incorporación	31 jul. 2021	Dis/Acu	Dis	Comisión de salida	-
VL (29 nov. 2021)	EUR 867,98	ISIN	ES0111046027	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 45,80				

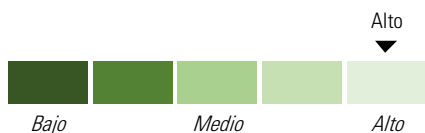
La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

Este fondo cambió su política de inversión el 05/12/2019, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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 11677,88 y los gastos totales serían EUR 962,96

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 por año:	Fondo %
Gastos Corrientes	1,79
Comisión de éxito	0,00
Gastos de transacción	0,00

*Cálculos 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	-
Informado	-
Avanzado	-

Objetivo Principal

Preservación	-
Crecimiento	-
Renta	-
Cobertura (hedging)	-
Sustainable Preference	-
Otros	-

Tolerancia al riesgo

SRRI (UCITS)	4
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Pérdida de Capital

Ninguna	-
Limitada	-
Level	-
Sin Garantía	-
Más que el inicial	-

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

Apalancamiento	-
----------------	---

Instrumento MIFID

Instrumento MIFID	-
-------------------	---

Tipo de Inversor

Minorista	-
Profesional	-
Contraparte elegible	-

Canal de Distribución

Sólo Ejecución	-
Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados	-
Gestión de Cartera	-
Recomendación de Inversión	-

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.

Este fondo cambió su política de inversión el 05/12/2019, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.