

Liberbank Rentas P FI

Índice de la cat.

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Rating Morningstar™

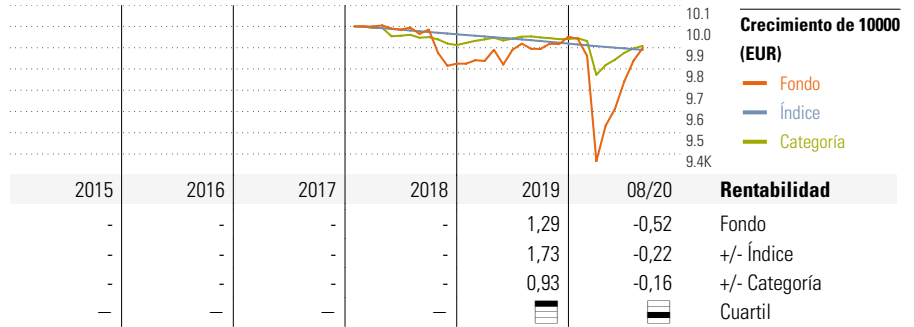
—

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU) El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, excluyendo emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas...



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 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(28 sep. 2020)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	1,71	1,83	1,45
6 meses	5,75	5,98	4,52
1 año	0,15	0,62	0,45
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-

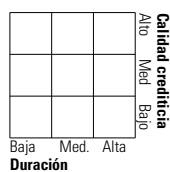
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-5,88	4,01	-	-
2019	0,13	0,54	0,04	0,58
2018	-	-0,15	0,00	-1,60

Cartera 31 jul. 2020

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	89,26	31,23	58,03
Efectivo	53,16	15,41	37,75
Otro	4,22	0,00	4,22

Style Box™ de RF de Morningstar



Calidad crediticia

Duración efectiva	-
Vencimiento efectivo	-
Calidad crediticia media	-

10 mayores posiciones

	% cart
PSA Banque France S.A. 0.62%2022-10-10	3,30
Vodafone Group plc 1.12%2025-11-20	2,31
Kellogg Company 0.8%2022-11-17	2,24
BP Capital Markets plc 1.37%2022-03-03	2,04
ENI SpA 3.25%2023-07-10	1,81
Canal de Isabel II Gestion S.A...	1,77
UniCredit S.p.A. 0.08%2023-06-30	1,75
Volkswagen Leasing GmbH 2.38%2022-09-01	1,72
Naturgy Capital Markets, S.A....	1,71
AP Moller-Maersk 1.75%2026-03-16	1,71
Número total de acciones	0
Número total de bonos	61
% de activos en las 10 mayores posiciones	20,37

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	46,02
3 a 5	33,20
5 a 7	8,01
7 a 10	4,57
10 a 15	1,11
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Más de 30	0,00

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	6,43
Cupón 0 a 4	91,21
Cupón 4 a 6	1,13
Cupón 6 a 8	1,23
Cupón 8 a 10	0,00
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	500.000
Fecha Creación	16 feb. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	César García Velasco	UCITS	Sí	Comisión de gestión	0,25%
Fecha de incorporación	14 mar. 2016	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (28 sep. 2020)	EUR 9,43	ISIN	ES0111049013	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 90,74				

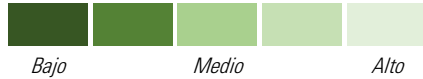
La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2020 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 12566,77 y los gastos totales serían EUR 174,26

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	0,31
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	Sí
Crecimiento	Sí
Renta	Neutral
Cobertura (hedging)	Neutral
Otros	Neutral

Tolerancia al riesgo

SRRI (UCITS)	2
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.

© 2020 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.