

Liberbank Income A FI

Índice de la cat.

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

BBgBarc US Agg Bond Hdg TR EUR

Rating Morningstar™

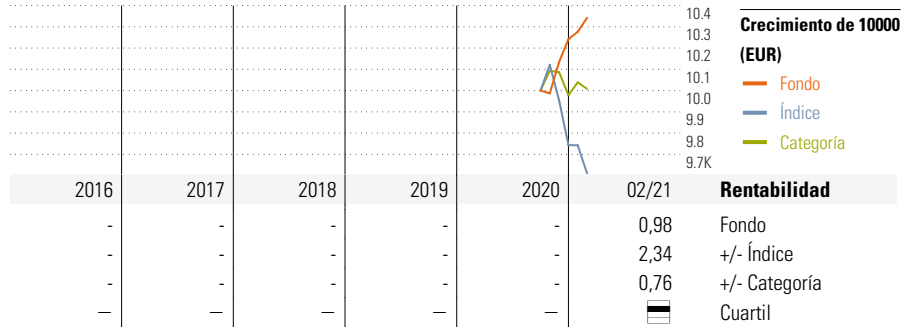
—

Categoría Morningstar™

RF Flexible USD

Objetivo de inversión

Este fondo invierte como mínimo el 85,00% de su activo en una única institución de Inversión Colectiva. Este fondo invierte principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - JPM INCOME FUND CLASS I2 (acc) - EUR (hedged)



Medidas de riesgo

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

Los cálculos usan BBgBarc: US Agg Bond TR USD (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
(29 mar. 2021)			
3 meses	1,14	-0,31	-2,49
6 meses	-	-	-
1 año	-	-	-
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-

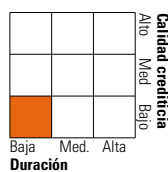
Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
Fondo	0,98			
+/- Índice	2,34			
+/- Categoría	0,76			
Cuartil	3			

Cartera 28 feb. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0,19	0,00	0,19
Obligaciones	97,76	0,24	97,53
Efectivo	8,08	8,10	-0,02
Otro	2,30	0,00	2,30

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	2,00
Vencimiento efectivo	4,00
Calidad crediticia media	BB

Calidad crediticia	% RF	% RF
AAA	30,60	BBB 18,52
AA	1,89	BB 24,95
A	4,14	B 10,23
		Bajo B 9,66
		Sin calificación 0,00

Datos a28 feb. 2021

10 mayores posiciones

	% cart
Government National Mortgage Association.	3,12
Government National Mortgage Association.	2,84
United States Treasury Notes...	1,46
JPM Global High Yield Bond X (mth) USD	1,15
Federal Home Loan Mortgage Corporation...	0,54
Federal Farm Credit Banks 5.88%2029-07-25	0,50
Federal Home Loan Mortgage Corporation...	0,47
T-Mobile US, Inc. 7.625%2026-03-01	0,46
Federal Home Loan Mortgage Corporation...	0,45
Federal Home Loan Mortgage Corporation...	0,42
Número total de acciones	0
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	11,41

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	4,64
3 a 5	12,77
5 a 7	15,56
7 a 10	17,42
10 a 15	6,67
15 a 20	2,12
20 a 30	26,00
Más de 30	14,35

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	0,44
Cupón 0 a 4	41,13
Cupón 4 a 6	40,47
Cupón 6 a 8	14,34
Cupón 8 a 10	2,71
Cupón 10 a 12	0,28
Cupón sobre 12	0,62

Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	6
Fecha Creación	16 oct. 2020	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	-	UCITS	Sí	Comisión de gestión	1,00%
Fecha de incorporación		Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (29 mar. 2021)	EUR 6,20	ISIN	ES0158303000	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 104,87				

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.

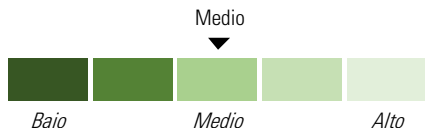
© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos 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
Medio

¿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 11735,57 y los gastos totales serían EUR 911,84

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	1,69
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	-
Informado	-
Avanzado	-

Objetivo Principal

Preservación	-
Crecimiento	-
Renta	-
Cobertura (hedging)	-
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.

© 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.