

Liberbank Multi Manager P FI

Índice de la cat.

Benchmark del fondo

Rating Morningstar™

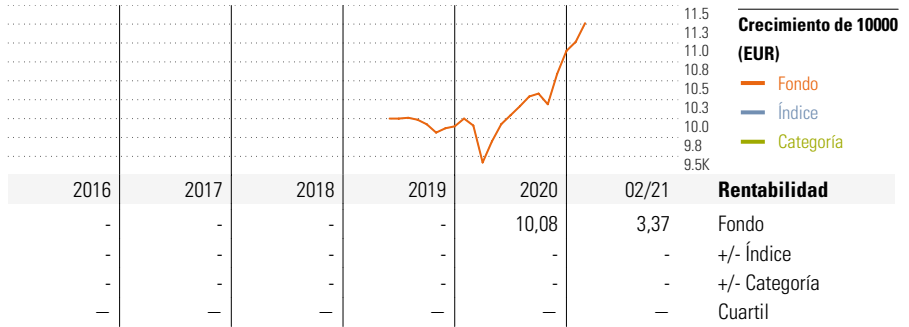
Categoría Morningstar™

Not Benchmarked

Alt - Multistrategy

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 - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND CLASS S1 (acc) - EUR (hedged)



Medidas de riesgo

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

Rentab. acum. %

| | Rent. % | +/-Ind | +/-Cat |
|-----------------|---------|--------|--------|
| (26 mar. 2021) | | | |
| 3 meses | 2,39 | - | - |
| 6 meses | 8,84 | - | - |
| 1 año | 18,29 | - | - |
| 3 años anualiz. | - | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - | - |

Rentab. trimestral %

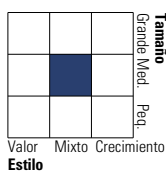
| | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2020 | -4,83 | 6,64 | 2,85 | 5,46 |
| 2019 | - | - | -0,75 | -0,27 |

Cartera 28 feb. 2021

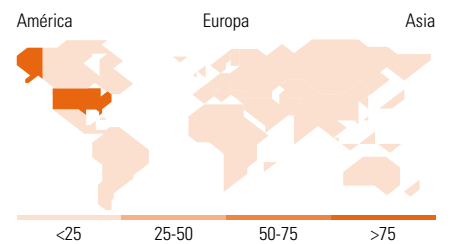
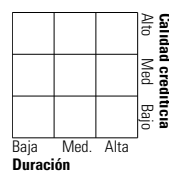
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 40,24 | 0,14 | 40,10 |
| Obligaciones | 13,38 | 0,33 | 13,05 |
| Efectivo | 41,23 | 1,57 | 39,66 |
| Otro | 8,37 | 1,18 | 7,19 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

| | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| United States Treasury Bills... | - | 12,87 |
| United States Treasury Bills... | - | 4,79 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,46 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,20 |
| Pershing Square Holdings Ord | - | 1,59 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,55 |
| Travel+Leisure Co | | 1,42 |
| Intertrust NV | | 1,16 |
| Kohl's Corp | | 1,14 |
| CC Neuberger Principal... | | 1,05 |
| Número total de acciones | | 0 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 30,22 |

Distribución por sectores

| | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 56,31 |
| Materiales Básicos | 3,28 |
| Consumo Cíclico | 12,16 |
| Servicios Financieros | 39,49 |
| Inmobiliario | 1,38 |
| Sensible al ciclo | 30,49 |
| Servicios de Comunicación | 8,62 |
| Energía | 0,19 |
| Industria | 5,38 |
| Tecnología | 16,29 |
| Defensivo | 13,20 |
| Consumo Defensivo | 4,69 |
| Salud | 8,48 |
| Servicios Públicos | 0,02 |

Desglose por regiones

| | % RV |
|-------------------------------|--------------|
| América | 85,56 |
| Estados Unidos | 83,36 |
| Canadá | 0,12 |
| Iberoamérica | 2,08 |
| Europa/O. Medio/Africa | 11,01 |
| Reino Unido | 1,90 |
| Zona Euro | 7,02 |
| Europa - ex Euro | 1,94 |
| Europa emergente | 0,01 |
| Oriente Medio / África | 0,14 |
| Asia | 3,42 |
| Japón | 0,02 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Desarrollada | 2,51 |
| Asia - Emergente | 0,90 |

Operaciones

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------|
| Gestora del fondo | Liberbank Gestión SGIC | Domicilio | España | Inversión mínima | 30.000 |
| Fecha Creación | 12 ene. 2018 | Divisa | EUR | Inversión mínima adicional | |
| Nombre del gestor | Not Disclosed | UCITS | Sí | Comisión de gestión | 0,90% |
| Fecha de incorporación | 16 jul. 2018 | Dis/Acu | Acu | Comisión de salida | - |
| VL (26 mar. 2021) | EUR 6,46 | ISIN | ES0158314023 | Comisión de distribución | 0,00% |
| Patrimonio (Mill) | EUR 57,52 | | | | |

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 28/06/2019, 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 11255,53 y los gastos totales serían EUR 1336,82

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 | 2,54 |
| 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 | Sí |
| Informado | Sí |
| Avanzado | Sí |

Objetivo Principal

| | |
|---------------------|---------|
| Preservación | Sí |
| Crecimiento | Sí |
| Renta | Neutral |
| Cobertura (hedging) | Neutral |
| Otros | Neutral |

Tolerancia al riesgo

| | |
|---|---|
| SRRI (UCITS) | 4 |
| 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.

Este fondo cambió su política de inversión el 28/06/2019, 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.