

# Liberbank Megatendencias P FI

## Índice de la cat.

MSCI ACWI Growth NR USD

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

## Rating Morningstar™

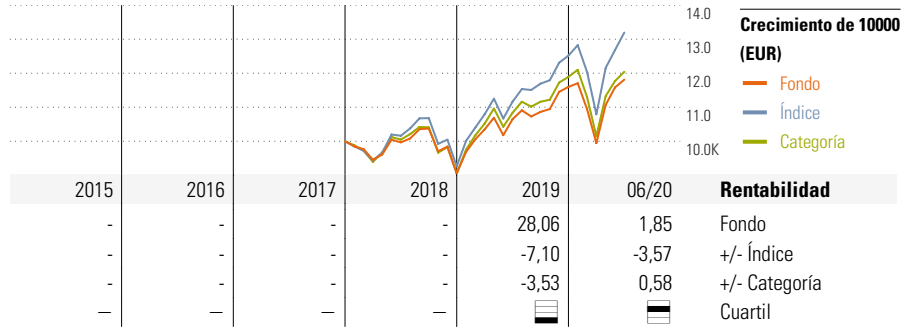
—

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Growth

### Objetivo de inversión

Invierte más del 70% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable será superior al 75% de la exposición total y no tendrá predeterminación de sectores, capitalización, divisa, ni país (incluidos emergentes). La selección se basará en aquellas tendencias mundiales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador o por sus expectativas de revalorización. Las megatendencias que se...



### Medidas de riesgo

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

Los cálculos usan MSCI ACWI Growth NR USD (donde sea aplicable)

### Rentab. acum. %

(14 jul. 2020)

Periodo	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,56	-0,94	3,45
6 meses	1,09	-18,64	-13,36
1 año	10,97	-16,79	-8,67
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-

### Rentab. trimestral %

Year	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-14,25	18,78	-	-
2019	14,28	2,92	2,00	6,76
2018	-	5,40	4,09	-12,72

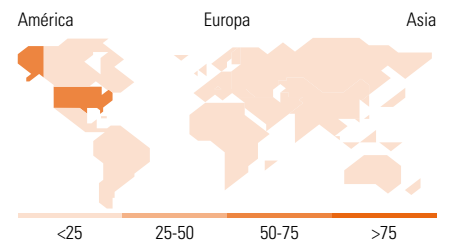
### Cartera 31 jul. 2020

#### Distribución de activos

Activo	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	92,45	0,00	92,45
Obligaciones	0,15	0,08	0,07
Efectivo	11,14	3,85	7,29
Otro	0,20	0,00	0,19

#### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
Gigante				Grande Med. Peq.	32,89
Grande					30,29
Mediano					28,25
Pequeño					7,91
Micro					0,65
CMM					EUR 29793



#### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust...	—	10,30
Nordea 1 - Global Climate &...	—	9,69
Pictet-Digital I EUR	—	9,15
Pictet-Nutrition I EUR	—	8,24
AXAWF Fram Robotech I Cap EUR	—	7,74
Bellevue(Lux) BB Adamant Md &...	—	6,58
Janus Henderson Hrnz...	—	6,53
Janus Henderson Glb Life Scn...	—	6,39
Candriam Eqs L Onclgy Impct R...	—	6,28
Candriam Eqs L Gbl Demography...	—	5,72
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		76,63

#### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>16,41</b>
Materiales Básicos	4,85
Consumo Cíclico	6,46
Servicios Financieros	4,60
Inmobiliario	0,50
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>47,92</b>
Servicios de Comunicación	10,82
Energía	0,28
Industria	11,79
Tecnología	25,04
<b>Defensivo</b>	<b>35,67</b>
Consumo Defensivo	5,31
Salud	28,37
Servicios Públicos	1,99

#### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>64,13</b>
Estados Unidos	63,24
Canadá	0,51
Iberoamérica	0,38
<b>Europa/O. Medio/Africa</b>	<b>22,38</b>
Reino Unido	4,19
Zona Euro	10,94
Europa - ex Euro	6,46
Europa emergente	0,14
Oriente Medio / África	0,65
<b>Asia</b>	<b>13,49</b>
Japón	5,80
Australasia	0,34
Asia - Desarrollada	2,46
Asia - Emergente	4,89

### Operaciones

Gestora del fondo	Liberbank Gestión SGIC	Domicilio	España	Inversión mínima	500.000
Fecha Creación	12 ene. 2018	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional	
Nombre del gestor	María Lourdes Romero Rodríguez	UCITS	Sí	Comisión de gestión	0,80%
Fecha de incorporación	16 jul. 2018	Dis/Acu	Acu	Comisión de salida	-
VL (14 jul. 2020)	EUR 7,99	ISIN	ES0158342024	Comisión de distribución	0,00%
Patrimonio (Mill)	EUR 19,95				

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 17/01/2018, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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 11540,75 y los gastos totales serían EUR 1084,41

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	2,03
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.

Este fondo cambió su política de inversión el 17/01/2018, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.