

Datos del Fondo

Categoría	Garantizado de Rend. Variable
Garante:	Liberbank, S.A.
Nº reg. CNMV:	2733
ISIN:	ES0164737035
Gestora:	Liberbank Gestión, SGIC
Depositario:	Cecabank
Auditor:	Deloitte
Horizonte de inversión:	Periodo garantía
Fecha de constitución:	31/03/2003
Inversión mínima:	6 €
Divisa:	Euro
País:	España
Liquidación Compra:	D
Liquidación Venta:	D+1
Riesgo MIFID:	Bajo
Riesgo (de 1 a 7):	1

Comisiones

Comisión de gestión	
Patrimonio	0,55%
Comisión de resultados	No existe
Comisión de depositaria	0,05% anual
Comisión de suscripción	5,00%
Comisión de reembolso*	5,00%

*Ventanas sin comisión

10 Diciembre 2021;
12 Diciembre 2022

Para realizar los reembolsos en dichas fechas, será necesario el habitual preaviso con antelación mínima de dos días hábiles.

Objetivos de inversión a vencimiento

Fecha inicio periodo de garantía: 15 de Junio de 2017
Fecha fin periodo de garantía: 30 de Noviembre de 2023

Valor liquidativo inicial: 8,526981

6 Pagos anuales: Media del Euribor 3M correspondiente a 4 observaciones trimestrales. Sustituyendo las inferiores al 0,70%, por 0,70% y las superiores al 1,70%, por 1,70%.

TAE garantizada mínima 0,70%, y TAE máxima 1,70%

Observaciones para el cálculo del próximo reembolso

26/11/2020	0,70%
25/02/2021	0,70%
27/05/2021	
26/08/2021	

Pago 29-11-2021

	2019	2020	2021	2022	2023
Pagos realizados	0,70%	0,70%			

Fechas de reembolsos obligatorios

30 de Noviembre 2021; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de noviembre de 2020, febrero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021 (*)
30 de Noviembre 2022; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de noviembre de 2021, febrero de 2022, mayo de 2022 y agosto de 2022 (*)
30 de Noviembre 2023; media aritmética de las observaciones del Euribor 3 meses de noviembre de 2022, febrero de 2023, mayo de 2023 y agosto de 2023 (*)
(*) Sustituyendo las observaciones inferiores a 0,70% por 0,70% y las superiores a 1,70% por 1,70%

PLAZO SUPERIOR A 3 AÑOS: LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO REALIZADAS POR EL FONDO ESTAN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PERDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR.

LIQUIDEZ (ventanas de liquidez): SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 30-11-2023 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARA UNA COMISION DE REEMBOLSO DEL 5%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECIFICAMENTE PREVISTAS.

PERIODO DE COMERCIALIZACION MAYOR A 1 MES: DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION INICIAL EL FONDO TIENE PERMITIDO NO VALORAR UNA PARTE DE SUS OPERACIONES, POR LO QUE PUEDE DARSE EL CASO DE QUE EL VALOR LIQUIDATIVO DE LAS PARTICIPACIONES EXPERIMENTE UNA VARIACION RELEVANTE EL PRIMER DIA DE VALORACION 16-06-2017.

Comunicación publicitaria. Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento (puede consultar en www.liberbank.es y en oficinas liberbank). Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este informe están elaboradas con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Fuente: elaboración propia.