

Liberty Equilibrado 3, PP



CLAVES DE SU INVERSIÓN

Objetivo Inversión	Mixto			
Nivel de riesgo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto
Horizonte inversión	<1 año	1 - 3 años	3 - 5 años	> 5 años

Objetivo de inversión

Invierte hasta el 75% de su patrimonio en renta variable de las principales bolsas del mundo y el resto en títulos de renta fija y activos del mercado monetario denominados en euros.

Objetivo de inversión: consiste en obtener una rentabilidad similar a una cartera que invierta un 50% en renta fija con vencimiento 1-3 años y el 50% restante en el índice MSCI World.

Información del plan

(Integrado en Liberty High 30, Fondo de Pensiones)

Entidad promotora: LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Entidad gestora: FINECO PREVISION E.G.F.P. SAU (G0207)*

Fecha de inicio de gestión: 31 de Mayo de 2013*

Comisión gestión Fija: 1,50%

Gastos depositaria: 0,12%

Depositario: Santander Securities Services SA (D0132)

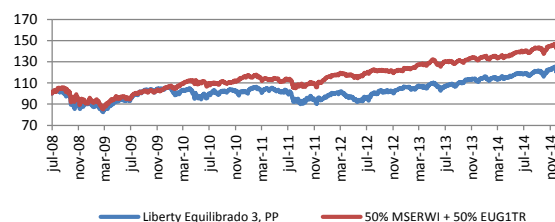
Auditor: Deloitte

*Contratación de la gestión de los activos en GIIC FINECO S.G.I.I.C. con arreglo a lo establecido en el Título IV, Capítulo II del Real Decreto 304/2004 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

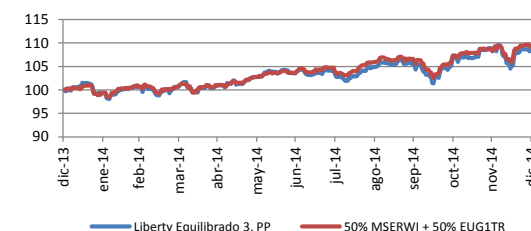
Patrimonio 246.813,99 EUR
Valor Liquidativo 14,86

Evolución

Evolución de 100€ desde inicio



Evolución de 100€ en 2014

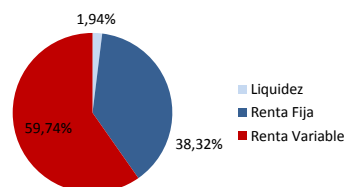


RENTABILIDADES	YTD 2014	2013	2012	2011	2010	3 años	5 años	10 años	15 años
Liberty Equilibrado 3, PP	8,38%	9,30%	8,92%	-4,92%	-4,03%	8,87%	3,32%		
50% MSERWI + 50% EUG1TR	9,39%	10,32%	7,90%	-2,14%	9,04%	9,18%	6,72%	3,92%	1,87%

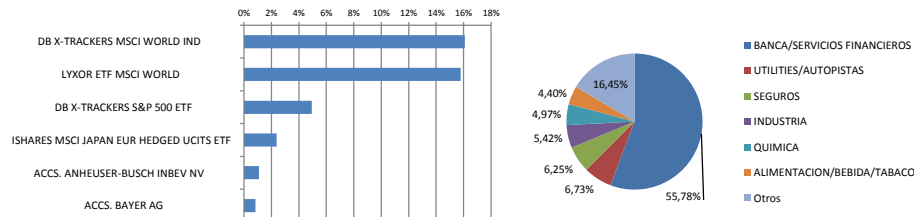
Rentabilidad a 3, 5, 10 y 15 años anualizada.

Composición de la cartera

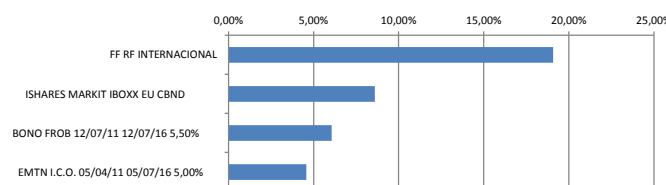
Clase de Activo



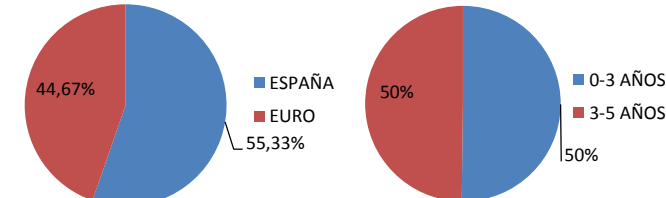
Renta Variable, Mayores posiciones y Distribución Sectorial



Renta Fija, Mayores posiciones



Renta Fija, Distribución Geográfica y Vencimiento



Por favor, tenga en cuenta que: Esta información tiene carácter privado y confidencial y en ningún caso Grupo Fineco está sugiriendo que se tome determinación alguna con base a la misma. Algunas transacciones pueden conllevar riesgos considerables y no son adecuadas para todo tipo de inversores. Las rentabilidades de la cartera de inversión reflejadas a continuación corresponden a la rentabilidad histórica o índices Compuestos y Benchmarks de mercado calculados por Fineco. Rentabilidades pasadas NO GARANTIZAN rentabilidades futuras. Los escenarios de rentabilidad esperada aquí reflejados NO SUPONEN EN NINGÚN CASO UNA GARANTÍA DE RENTABILIDAD. Su objetivo es puramente orientativo de la evolución esperada de las estrategias de inversión en cartera en base a los supuestos actuales de tipos de interés, volatilidad implícita o dividendos esperados.

Fecha Actualización
31/12/2014