

# FONDIBAS, FI

#### **DATOS GENERALES**

RF Mixta Euro Categoría: Código ISIN: ES0138936036 Nº Registro CNMV: 00283 Perfil de Riesgo: 4 en una escala del 1 al 7 Inversión mínima (€): 6 Comisión anual gestión: 1,75% Comisión anual depósito: 0,10% Comisión de suscripción: 0% Comisión de reembolso: 0%

Valor liquidativo: 11,34
Patrimonio (mill €): 18,30
Partícipes: 203

#### VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo de renta fija mixta euro que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación por calidad crediticia ni duración.

El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente de la Zona Euro, sin que exista predeterminación por sectores o capitalización.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa podrá superar el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la Zona Euro.

#### TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:

El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable.

## **ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO**

## **RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES**

# **EXPOSICIÓN ACTUAL**



Sobre Patrimonio	% Bolsa	12%
	Duración	2,08
	% Divisa No Euro	1%
	% Alternativos	2%

Sobre Renta Fija	% RF Privada	93%
Sobre Renta Fija	% RF < AAA	98%

**DISTRIBUCIÓN PAISES RV** 

<sup>\* 40%</sup> Gobierno + 20% Deuda Corporativa + 20% Renta Variable + 20% Repo

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	<b>-2,46%</b> / -5,85%	<b>-1,63%</b> / -18,10%	-2,47%	1,11%	4,96%	-1,24%
Rentabilidad Bench / TAE	<b>-1,28</b> % / -3,08%	-1,17% / -13,34%	-2,76%	1,23%	-0,08%	-1,06%
Ratio Sharpe Fondo			-1,35	0,83	1,04	-0,27
Ratio Sharpe Bench			-1,03	0,48	-0,01	-0,24
Volatilidad Anualizada	2,45%	3,49%	1,83%	1,34%	4,75%	4,64%
Caída máx. mensual	-1,63%	-	-1,63%	-0,41%	-1,69%	-2,54%
% Meses positivos	20%	-	42%	67%	75%	50%

Fondo vs Benchmark	F	В
Acciones	5,8%	20,0%
Fondos Renta Variable	5,6%	
Total Activos Renta Variable	11,5%	20,0%
Derivados RV Comprometidos	0,2%	
Bonos	84,7%	60,0%
Bonos Públicos	5,6%	40,0%
Bonos Corporativos	77,6%	20,0%
Titulizaciones	1,5%	
Repo/Liquidez	1,7%	20,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija I/p		
Total Activos Renta Fija	86,4%	80,0%
Derivados RF Comprometidos	-8,8%	
Fondos Alternativos	2,2%	
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos	2,2%	
Derivados Divisa	-1,3%	
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

#### **ESTRUCTURA DE LA CARTERA**

# DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



## PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Bonos Corporativos	ISPIM 5% 23092019	2,4%
Bonos Corporativos	MONTEPIO GERAL 0,875% 171022	2,2%
Bonos Corporativos	HSBC HOLDINGS FLOAT 27/09/22	2,2%
Bonos Corporativos	BNP FLOAT 22/09/2022	2,2%
Bonos Corporativos	BANK OF AMERICA FLOAT 04/05/2023	2,2%
Bonos Corporativos	UBS GROP FLOAT 20/09/2022	2,2%
Bonos Corporativos	GOLDMAN SACHS FLOAT 09/09/2022	2,2%

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.ncmv.es. La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.