

NB CAPITAL PLUS, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	Renta Fija Euro
Código ISIN:	ES0125240038
Nº Registro CNMV:	03653
Perfil de Riesgo:	2 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	10
Comisión anual gestión:	0,55%
Comisión anual depósito:	0,05%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	1921,07
Patrimonio (mill €):	215,77
Participes:	5.163

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo de renta fija a corto plazo que invertirá en activos del mercado monetario y en emisiones de renta fija a corto plazo tratando de maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que procurar la liquidez de sus activos. La duración de la cartera no excederá en términos medios de los 2 años.

Las inversiones en renta fija se centrarán en emisores públicos o privados de reconocida solvencia del Área Euro. Los emisores de los activos de renta fija serán de alta calidad (rating A-) y hasta un máximo del 25% de media calidad (rating entre BBB+ y BBB-). No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España en cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. El riesgo de divisa no superará el 10% de la exposición total.

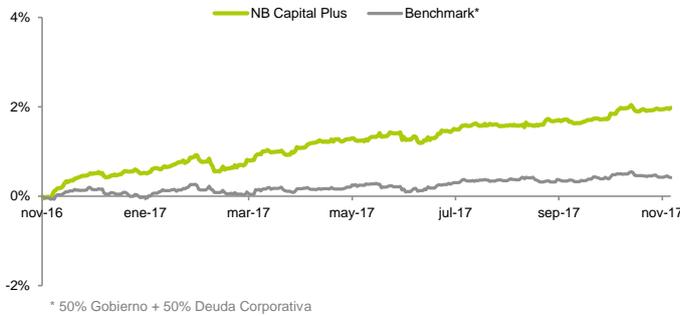
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIAMM.

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

El fondo se dirige a aquellos inversores conservadores que busquen una inversión líquida y estable como base de su cartera, o como medio de rentabilizar saldos a corto plazo.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



EXPOSICIÓN ACTUAL

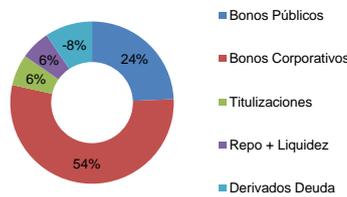
Sobre Patrimonio	% Bolsa	0%
	Duración	2,26
	% Divisa No Euro	0%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	71%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2017 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo / TAE	1,46% / 1,60%	0,03% / 0,36%	1,98%	1,48%	0,57%	3,77%
Rentabilidad Bench / TAE	0,28% / 0,30%	-0,08% / -0,94%	0,42%	0,93%	0,77%	1,87%
Ratio Sharpe Fondo			3,24	2,02	0,64	4,08
Ratio Sharpe Bench			0,90	1,12	1,48	3,79
Volatilidad Anualizada	0,61%	0,47%	0,61%	0,73%	0,89%	0,93%
Caída máx. mensual	-0,11%	-	-0,42%	-0,42%	-0,56%	-0,22%
% Meses positivos	91%	-	92%	58%	58%	83%

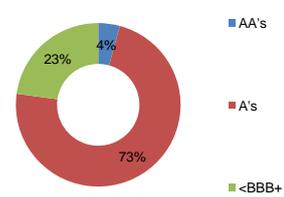
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones		
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable		
Derivados RV Comprometidos		
Bonos	93,6%	100,0%
Bonos Públicos	26,9%	50,0%
Bonos Corporativos	59,8%	50,0%
Titulaciones	6,9%	
Repo/Liquidez	6,4%	
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	100,0%	100,0%
Derivados RF Comprometidos	-10,4%	
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa		
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN RATING RF



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Bonos Públicos	DEUDA DEL ESTADO 0,75% 300721	9,5%
Bonos Públicos	BONO ESTADO 0,45% 31102022	9,3%
Bonos Públicos	DEUDA PORTUGAL 3,85% 150421	5,3%
Bonos Públicos	DEUDA PORTUGAL 4,8% 150620	2,7%
Titulaciones	TAGUS 120525	2,4%
Bonos Corporativos	BREPW 1,398% 260920	1,9%
Titulaciones	DELTA SPARK 0,178% 220723	1,9%

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.cnmv.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, índices financieros o 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.