NOVO BANCO GESTIÓN

31 de mayo de 2018

NB VALOR EUROPA, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	**RV Internacional**
Código ISIN:	ES0114917034
Nº Registro CNMV:	01083
Perfil de Riesgo:	6 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	10
Comisión anual gestión:	1,90%
Comisión anual depósito:	0,05%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%

Valor liquidativo:	6,97
Patrimonio (mill €):	10,16
Partícipes:	822

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo de renta variable europa que invertirá un mínimo del 75% de su exposición en renta variable, principalmente de emisores europeos, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en otros emisores OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.

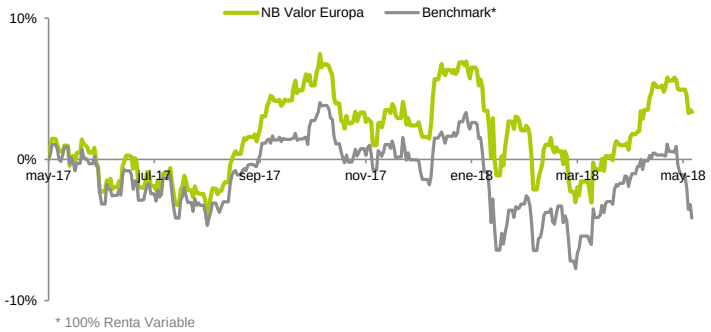
La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada de emisores OCDE, sin ninguna limitación al vencimiento y duración. Todos los activos serán de alta calidad (mínimo A-) o media (máx. 25% entre BBB+ y BBB-). Podrá invertir en divisas distintas del euro, sin ninguna predeterminación en el porcentaje de exposición al riesgo de divisa.

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

El fondo se dirige a aquellos inversores que estén dispuestos a asumir la volatilidad inherente a los mercados bursátiles y que con un horizonte temporal de largo plazo busquen beneficiarse de las altas rentabilidades que ofrecen tradicionalmente estos mercados.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* 100% Renta Variable

EXPOSICIÓN ACTUAL

Sobre Patrimonio	**% Bolsa**	94%
	Duración	0,00
	% Divisa No Euro	16%
	% Alternativos	0%

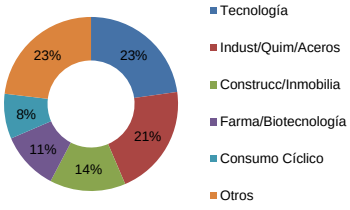
Sobre Renta Fija	**% RF Privada**	0%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	**1,73%** / 4,22%	1,31% / 17,22%	3,34%	16,88%	-5,55%	0,67%
Rentabilidad Bench / TAE	***-2,74%*** / *-6,49%*	*-3,65%* / *-36,36%*	*-4,16%*	*6,00%*	*0,65%*	*3,41%*
Ratio Sharpe Fondo			**0,28**	1,69	-0,25	0,03
Ratio Sharpe Bench			***-0,36***	*0,58*	*0,03*	*0,15*
Volatilidad Anualizada	**14,21%**	9,11%	11,99%	10,01%	21,77%	19,89%
Caída máx. mensual	**-3,72%**	-	-3,72%	-3,64%	-9,63%	-8,46%
% Meses positivos	**60%**	-	50%	58%	58%	50%

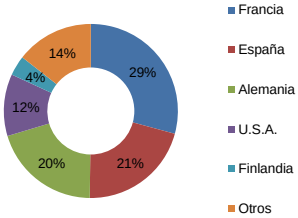
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones	92,4%	100,0%
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable	**92,4%**	**100,0%**
Derivados RV Comprometidos	1,6%	
Bonos		
Bonos Públicos		
Bonos Corporativos		
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	7,6%	
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	**7,6%**	
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión		
Total Otros Activos		
Derivados Divisa		
Total Patrimonio sin derivados	**100,0%**	**100,0%**

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RV



DISTRIBUCIÓN PAISES RV



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Acciones	AC OHL	4,8%
Acciones	AC LENTA LIMITED	3,8%
Acciones	AC INDITEX	3,5%
Acciones	AC NOKIA	3,5%
Acciones	AC MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	3,4%
Acciones	AC INGENICO	3,1%
Acciones	AC UMICORE S.A	3,1%

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, 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.