

NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	Global
Código ISIN:	ES0150036038
Nº Registro CNMV:	00504
Perfil de Riesgo:	6 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	10
Comisión anual gestión:	1,50%
Comisión anual depósito:	0,05%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	13,46
Patrimonio (mill €):	21,08
Participes:	2.209

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Es un fondo de gestión totalmente flexible con capacidad de actuación a nivel global.

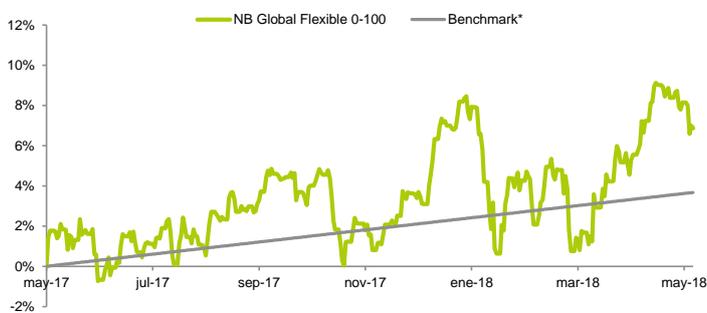
El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta variable, renta fija, divisas y en otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a la de otros activos (materias primas, inflación, dividendos, etc.). No tiene ninguna restricción de inversión, ni por tipo de activo ni por área geográfica. El fondo no tiene un índice de referencia y se gestionará de forma muy flexible con el objetivo de optimizar la relación rentabilidad/riesgo de la cartera, para lo que se aprovecharán todos los tipos de activos y se buscará en cada momento la mejor proporción entre ellos. Tiene como objetivo generar rentabilidades positivas y consistentes en el medio/largo plazo con una volatilidad acotada.

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

El fondo se dirige a aquellos inversores de corte patrimonial que, delegando la distribución de sus inversiones en el gestor del fondo, persiguen un resultado positivo sostenido en el tiempo, asumiendo las volatilidades a corto plazo que afectan a los diferentes mercados.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* Euribor 3M + 4% Spread

EXPOSICIÓN ACTUAL

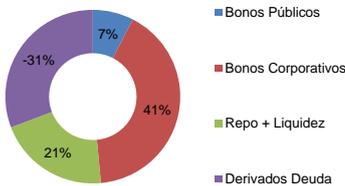
Sobre Patrimonio	% Bolsa	83%
	Duración	0,04
	% Divisa No Euro	31%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	84%
	% RF < AAA	92%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	3,67% / 9,10%	0,75% / 9,54%	6,87%	12,32%	-1,20%	-0,35%
Rentabilidad Bench / TAE	1,52% / 3,71%	0,30% / 3,71%	3,67%	3,67%	3,79%	4,03%
Ratio Sharpe Fondo			0,71	1,68	-0,09	-0,03
Ratio Sharpe Bench			1418,15	1242,95	465,78	544,46
Volatilidad Anualizada	11,78%	8,65%	9,71%	7,35%	12,69%	10,72%
Caída máx. mensual	-2,54%	-	-2,82%	-2,82%	-5,74%	-5,35%
% Meses positivos	60%	-	67%	75%	33%	42%

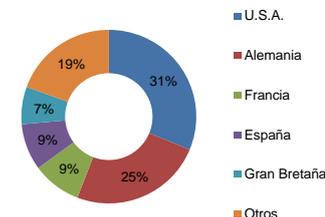
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones	74,5%	
Fondos Renta Variable	3,5%	
Total Activos Renta Variable	78,0%	
Derivados RV Comprometidos	5,2%	
Bonos	14,5%	
Bonos Públicos	2,3%	
Bonos Corporativos	12,2%	
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	6,9%	
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija I/p		
Total Activos Renta Fija	21,4%	
Derivados RF Comprometidos	-9,2%	
Fondos Alternativos		
Otros Fondos de Inversión	0,7%	
Total Otros Activos	0,7%	
Derivados Divisa	7,0%	
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN PAISES RV



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
Acciones	AC ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,6%
Acciones	AC WIRECARD AG	3,8%
Acciones	AC JENOPTIK AG	3,4%
Acciones	AC KERING	3,3%
Acciones	AC CANCOM SE	3,1%
Acciones	AC APPLE COMPUTER	2,8%
Acciones	AC MAIRE TECNIMONT SPA	2,5%

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.