

FONDIBAS MIXTO, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	RF Mixta Internacional
Código ISIN:	ES0170270039
Nº Registro CNMV:	01115
Perfil de Riesgo:	4 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	6
Comisión anual gestión:	1,00%
Comisión anual depósito:	0,10%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	7,27
Patrimonio (mill €):	16,71
Participes:	118

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo de renta fija mixta que invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia. La duración media oscilará entre 1 y 3 años.

El resto de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y mediana capitalización, sin descartar la inversión minoritaria en baja capitalización.

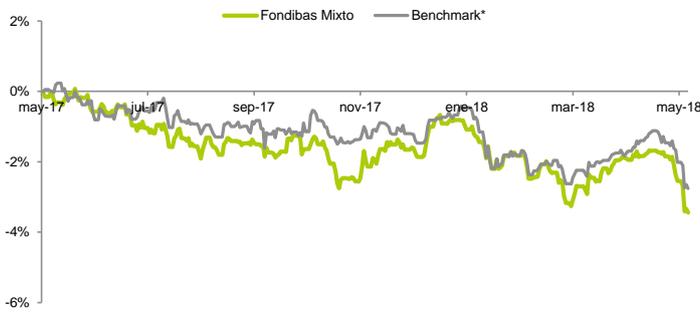
La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa podrá superar el 30%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE (mayoritariamente Zona Euro), pudiendo invertir hasta un máximo del 10% en países emergentes.

TIPO DE PARTICIPE 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



* 40% Gobierno + 20% Deuda Corporativa + 20% Renta Variable + 20% Repo

EXPOSICIÓN ACTUAL

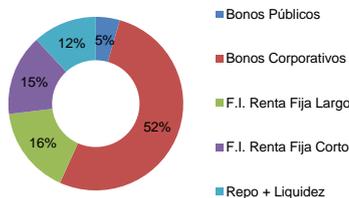
Sobre Patrimonio	% Bolsa	26%
	Duración	0,32
	% Divisa No Euro	2%
	% Alternativos	15%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	92%
	% RF < AAA	98%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	-1,61% / -3,84%	-1,63% / -18,09%	-3,44%	-1,31%	4,98%	0,20%
Rentabilidad Bench / TAE	-1,28% / -3,08%	-1,17% / -13,34%	-2,76%	1,23%	-0,08%	-1,06%
Ratio Sharpe Fondo			-1,30	-0,60	1,04	0,04
Ratio Sharpe Bench			-1,03	0,48	-0,01	-0,24
Volatilidad Anualizada	2,84%	3,09%	2,65%	2,19%	4,78%	5,30%
Caida máx. mensual	-1,67%	-	-1,67%	-0,61%	-0,88%	-2,66%
% Meses positivos	40%	-	42%	58%	83%	67%

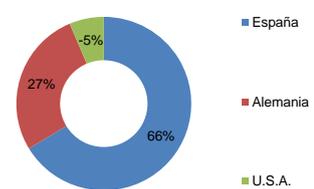
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones	10,1%	20,0%
Fondos Renta Variable	7,8%	
Total Activos Renta Variable	17,9%	20,0%
Derivados RV Comprometidos	8,0%	
Bonos	35,6%	60,0%
Bonos Públicos	2,8%	40,0%
Bonos Corporativos	32,8%	20,0%
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	7,3%	20,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios	9,5%	
Fondos Renta Fija l/p	10,3%	
Total Activos Renta Fija	62,7%	80,0%
Derivados RF Comprometidos		
Fondos Alternativos	15,0%	
Otros Fondos de Inversión	4,5%	
Total Otros Activos	19,4%	
Derivados Divisa	3,6%	
Total Patrimonio sin derivados	100,0%	100,0%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RF



DISTRIBUCIÓN PAISES RV



PRINCIPALES VALORES

Sector	Descripción	% Patrimonio
FI Renta Fija Corto	CARMIGNAC SECURITE (EUR) "A" ACC	5,9%
Acciones	OBRASCON HUARTE 5,5% 15/03/2023	4,8%
FI Alternativos	PA BELGRAVIA DELTA	4,7%
FI Renta Fija Mixta	PARETURN CARTESIO INCOME "I" (EURHDG)	4,5%
FI Renta Fija Largo	MERCHBANC SICAV-RENTA FIJA FLEX (EUR)ACC	4,5%
FI Alternativos	HALLEY ALINEA GLOBAL "I" (EUR)	4,3%
FI Renta Fija Largo	TEMPLETON GLB TOTAL RETURN "I" (EUR) ACC	4,1%

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 no 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.