

NB PHARMAFUND, FI

DATOS GENERALES

Categoría:	RV Internacional
Código ISIN:	ES0169778034
Nº Registro CNMV:	00972
Perfil de Riesgo:	6 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):	10
Comisión anual gestión:	1,40%
Comisión anual depósito:	0,20%
Comisión de suscripción:	0%
Comisión de reembolso:	0%
Valor liquidativo:	18,24
Patrimonio (mill €):	3,51
Participes:	127

VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:

Fondo que invierte más del 75% de la exposición total a renta variable, nacional e internacional, de compañías relacionadas con el sector de la salud, comprendiendo empresas farmacéuticas, de instrumentos médicos, biotecnología, perfumería, cosmética, seguros sanitarios, etc. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija.

No existirá predeterminación respecto a los emisores de los activos en los que se invierta, ni respecto de los países de negociación, ni sobre la duración de la renta fija que en cada momento forme la cartera. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.

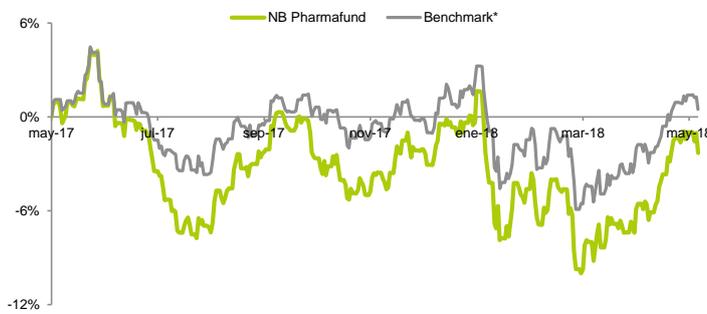
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI New Global Industries World Health.

TIPO DE PARTICIPE 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 para su cartera de inversiones la diversificación y la rentabilidad que ofrece el sector salud.

ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

RENTABILIDAD ULTIMOS 12 MESES



* 10% Gobierno + 80% Renta Variable + 10% Repo

EXPOSICIÓN ACTUAL

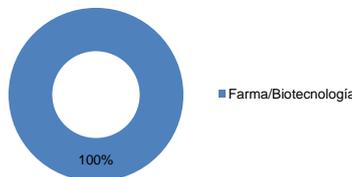
Sobre Patrimonio	% Bolsa	99%
	Duración	0,00
	% Divisa No Euro	77%
	% Alternativos	0%
Sobre Renta Fija	% RF Privada	0%
	% RF < AAA	100%

Datos Históricos	2018 YTD	Últ. 30 días	Últ. 12 Meses	2017	2016	2015
Rentabilidad Fondo / TAE	0,77% / 1,88%	3,27% / 47,85%	-2,32%	-2,60%	-8,29%	17,25%
Rentabilidad Bench / TAE	1,50% / 3,66%	2,23% / 30,84%	0,48%	2,54%	-4,27%	11,82%
Ratio Sharpe Fondo			-0,19	-0,27	-0,56	1,13
Ratio Sharpe Bench			0,05	0,32	-0,33	0,71
Volatilidad Anualizada	14,55%	10,16%	11,97%	9,60%	14,72%	15,25%
Caida máx. mensual	-3,12%	-	-4,47%	-4,47%	-4,87%	-6,71%
% Meses positivos	60%	-	50%	33%	50%	58%

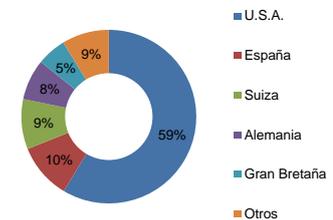
Fondo vs Benchmark	F	B
Acciones	98,5%	80,0%
Fondos Renta Variable		
Total Activos Renta Variable	98,5%	80,0%
Derivados RV Comprometidos		
Bonos		10,0%
Bonos Públicos		10,0%
Bonos Corporativos		
Titulizaciones		
Repo/Liquidez	1,5%	10,0%
IPFs		
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios		
Fondos Renta Fija l/p		
Total Activos Renta Fija	1,5%	20,0%
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 FAES FARMA SA	10,2%
Acciones	AC ABBVIE INC	7,9%
Acciones	AC PFIZER INC	7,0%
Acciones	AC MYLAN	6,3%
Acciones	AC GLAXOSMITHKLINE	5,4%
Acciones	AC AMGEN INC	5,3%
Acciones	AC MERCK CO INC	5,2%

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.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.