

FIC CONSERVADOR

Anexo Ficha Técnica

Fichas técnicas **Inversiones en fondos locales:**

FIC Rentaliquidez

Fichas técnicas Inversiones en fondos internacionales:

NB IE00B984QG44

NB IE00BDZRXT69

Características de las inversiones en fondos internacionales:

NB IE00B984QG44

Fecha de inicio (fondo) 28 de junio de 2013
Moneda base (fondo) USD
Domicilio Irlanda Listado Irlanda
Bloomberg NEMGIAU ID
ISIN IE00B984QG44
Morningstar Categoría™ Global Emergente Bonos Corporativos

OBJETIVO DEL FONDO: El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a través de una combinación de crecimiento e ingresos procedentes de inversiones en bonos corporativos (títulos de deuda) mediante la inversión en empresas que están conectadas con países de mercados emergentes (menos desarrollados).

Las inversiones se realizarán principalmente en moneda fuerte, pero hasta una tercera parte del fondo podrá estar denominada en moneda local. Las inversiones se realizarán principalmente en bonos corporativos, pero hasta un tercio de la cartera puede estar en bonos del Estado.

Las inversiones pueden realizarse en títulos de deuda con grado de inversión, de alto rendimiento o sin calificación. Los valores con grado de inversión son valores de alta calificación, generalmente aquellos calificados como Baa3, BBB- o superiores por una o más agencias de calificación reconocidas.

NB IE00BDZRXT69

Fecha de lanzamiento (Fondo) 31 octubre 2013
Divisa Base (Fondo) USD
Domicilio Irlanda
Código Bloomberg NBSDEUI ID
Código ISIN IE00BDZRXT69
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente

OBJETIVO DEL FONDO El Fondo trata de aumentar el valor de sus acciones mediante una combinación de crecimiento e ingresos de inversiones en deuda soberana y bonos empresariales (valores de deuda) de corta duración denominadas en una divisa sólida, cuyos emisores están conectados con países de mercados emergentes (menos desarrollados).

Los valores de corta duración tienen un plazo de vencimiento más corto (la fecha en la que se reembolsa un bono al inversor) y una duración más corta (sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés). El término inversiones denominadas en una divisa sólida hace referencia a las inversiones denominadas en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, yenes japoneses y francos suizos. Si bien las inversiones pueden realizarse en valores de deuda de categoría de inversión, de alto rendimiento o sin calificación, el Fondo procura tener una calificación crediticia media lineal de categoría de inversión como mínimo. Los valores calificados con un categoría de inversión alto; por lo general, aquellos con una calificación Baa3, BBB- o superior otorgada por una o más agencias de calificación.

