

# NB EURO BOND

## FONDO DE RENTA FIJA

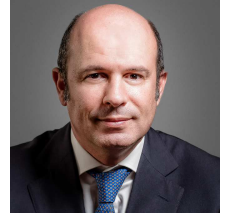
Ficha comercial \_ octubre 2024

Indicador de Riesgo

1 2 3 4 5 6 7

Vasco Teles

Gestor del Fondo



### OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSIÓN

Este sub-fondo invierte principalmente en bonos corporativos emitidos por empresas europeas y títulos de deuda emitidos o garantizados por un Estado miembro europeo de la OCDE o cualquiera de sus subdivisiones políticas, administraciones públicas, organismos o agencias, o bien por entidades supranacionales a las que pertenezcan uno o más Estados miembros de la OCDE, o por un banco o entidad financiera cuya sede social se encuentre en un Estado miembro europeo de la OCDE.

### PRINCIPALES RIESGOS

Inversión a medio-largo plazo con un grado de riesgo medio.

### PERFIL DEL INVERSOR

El compartimento está adaptado a inversores que deseen lograr un crecimiento de capital a largo plazo y que puedan mantener invertido el capital durante, al menos, 3-5 años.

### ASSET ALLOCATION

#### Evolución de las participaciones



#### Performances anualizadas netas

|                        | 31/10/2024 | Performance | Nivel de Riesgo |
|------------------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>YTD (acumulada)</b> |            | -4,54%      | 4               |
| <b>Desde Inicio</b>    |            | 5,49%       | 4               |
| <b>12M</b>             |            | -4,61%      | 4               |
| <b>36M</b>             |            | -5,05%      | 4               |
| <b>2023</b>            |            | -3,29%      | 3               |
| <b>2022</b>            |            | -7,38%      | 4               |
| <b>2021</b>            |            | -2,56%      | 4               |
| <b>2020</b>            |            | 11,98%      | 5               |

El Indicador de riesgo es un guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto sufra pérdidas financieras en el futuro debido a las fluctuaciones del mercado o la imposibilidad de pagar su rendimiento. El nivel de riesgo varía entre 1 (riesgo muy bajo) y 7 (riesgo muy alto), donde un riesgo más bajo implica potencialmente una recompensa más baja y un riesgo más alto implica potencialmente una recompensa más alta. El nivel de riesgo obtenido por el indicador de Riesgo se calcula en base a la metodología prevista en la normativa "PRIIPS" y asume que el producto se mantiene durante el "período mínimo recomendado de mantenimiento" tal y como se indica en el Documento de Datos fundamentales para el inversor de este producto. Este Indicador de Riesgo puede diferir del nivel de riesgo mostrado en la tabla "Performances anualizadas netas", la cual se calcula con base en las volatilidades anualizadas (medidas por la desviación estándar) verificadas en los periodos indicados, variando entre 1 (volatilidad de 0% a 0,5%) y 7 (volatilidad superior al 25%).

Las rentabilidades publicadas representan datos pasados, por lo que no constituyen garantía de rentabilidad futura, ya que el valor de las unidades de participación puede aumentar o disminuir según el nivel de riesgo y estas rentabilidades pueden depender del régimen de tributación aplicable a los partícipes.

Las rentabilidades aquí publicadas son anualizadas, netas de taxe d'abonnement, comisiones de gestión y de depósito; no son netas de comisiones de suscripción y de rescate, éstas deben consultarse en los documentos constitutivos de cada uno de los fondos.

Las rentabilidades anualizadas publicadas que se refieran a periodos superiores a un año solo se obtendrían si la inversión se efectuara durante la totalidad del periodo de referencia.

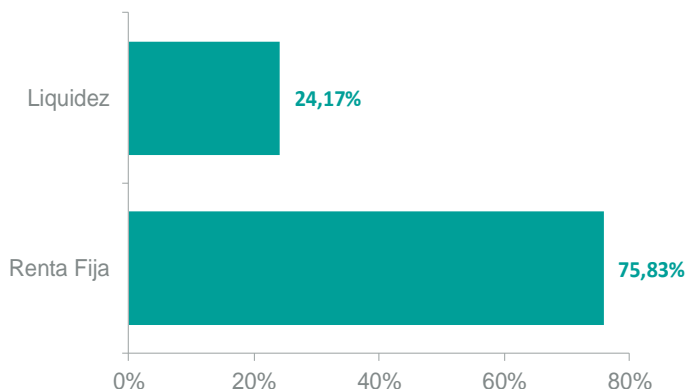
# NB EURO BOND

## FONDO DE RENTA FIJA

Ficha comercial \_ octubre 2024

## ASSET ALLOCATION

### Classificación de renta fija



### Top de inversiones

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PGB 2.875 24-10/2034 | 20,19% |
| GGB 4 17-01/2037     | 7,56%  |
| BTPSS C0 02-08/2031  | 6,10%  |
| RAGB 0.9 22-02/2032  | 5,38%  |
| POLAND3.875 24-10/39 | 5,21%  |

## DATOS DEL FONDO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| AuM (€)              | 110 352 250             |
| Fecha de lanzamiento | 4 de septiembre de 1995 |
| ISIN                 | LU0062574610            |
| Código de Bloomberg  | ESEURBD LX              |
| Divisa del fondo     | EUR                     |

## CONDICIONES COMERCIALES

|   |   |
|---|---|
| Periodo mínimo de inversión recomendado | 3-5 años  |
| Inversión inicial                       | 1 participación   |
| Próximas inversiones                    | 1 participación   |
| Comisión de suscripción                 | 0%  |
| Comisión de reembolso                   | 0%  |
| Comisión de gestión                     | 0,75%   |
| Comisión de depósito                    | max 0,05%   |
| Comisión de rentabilidad                | 15% de la variación de la rentabilidad por encima del Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index |
| Liquidación                             | Diario  |
| Fecha de liquidación para el reembolso  | T+ 4 días hábiles   |

T es el día en que se da la orden de reembolso (la hora límite son las 16h.00)

### HISTORIAL DE PREMIOS



2016, 2018, 2020, 2021, 2022

Mejor Fondo Extranjero de Renta Fija

Euro

**MORNINGSTAR AWARDS**

2019, 2021, 2023

Mejor Otro Fondo de Renta Fija  
**JORNAL DE NEGÓCIOS/APFIPP**



### REFINITIV LIPPER AWARDS (EUROPA)

2019, 2020, 2021, 2023 Mejor Fondo de Renta Fija Euro a 3, 5 e 10 años

2018 Mejor Fondo de Renta Fija Euro a 10 años

2017 Mejor Fondo de Renta Fija Euro a 5 e 10 años

\*Premios Morningstar, 2021. Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Otorgado a: GNB GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A.

La presente información se refiere a fondos de inversión gestionados por GNB GESTÃO DE ATIVOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, SA., y no dispensa la lectura de los documentos constitutivos correspondientes: Folletos y Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), disponibles en todos los locales y medios de comercialización, a pedido, y en [www.gnbga.pt](http://www.gnbga.pt) libre de cargos u obligaciones.

En lo que se refiere al régimen fiscal aplicable, éste deberá analizarse según: i) la tributación del fondo, que están sujetos a un impuesto adicional (taxe d'abonnement) del 0,05% al año, que se calcula basado en su valor neto patrimonial; ii) la tributación de los rendimientos obtenidos por el partícipe, aplicándose en este caso el régimen fiscal vigente en el país de origen.

**GNB Gestão  
de Ativos**  
GRUPO novobanco

**Contacts:**  
**GNB GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A.**  
Avenida Doutor Mário Soares, Taguspark  
Edifício 2, Piso 1 2740-119 Porto Salvo  
Phone: +351 21 381 08 00  
[www.gnbga.pt](http://www.gnbga.pt)