

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI

jueves, 24 abril 2025 , 05:55



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Categoría CNMV: FI Garantizado de Rendimiento Variable

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 1 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI
ISIN: ES0110955004
Divisa: EUR
Fecha Registro: 18-11-2016
Plazo Indicativo de la Inversión: Fondo con vencimiento: el plazo indicativo de la inversión coincide con su fecha de vencimiento.
Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Financiero: Unicaja
Depositaria: Cecabank S.A.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

Comisiones

Suscripción: 5,000 %
Reembolso: 5,000 % (27/12/2016 - 29/06/2025, ambos inclusive) , 0,000 % (los días 11/07/2022, 10/07/2023, 10/07/2024, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 0,430 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 6,00 EUR
Mínimo a Mantener: 6,00 EUR

Política de Inversión

-

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 6,485600 EUR
Patrimonio (euros): 24.262.019,85

Fecha: abr. 21, 2025
Número de partícipes: 800

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,69 %	2,91 %	3,71 %	-5,75 %	-1,47 %	5,09 %	7,83 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

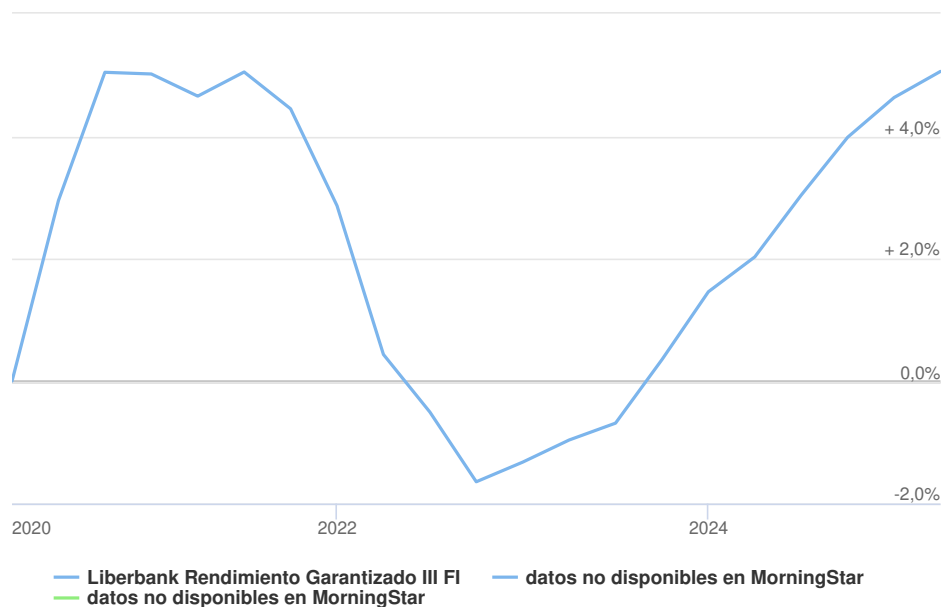
Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,57 %	-	-	-
2024	0,28 %	0,65 %	1,15 %	0,80 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.266,62€	6.716,02€	6.702,89€
	Rendimiento medio cada año	4,44%	11,93%	11,71%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.130,21€	6.118,57€	5.992,78€
	Rendimiento medio cada año	2,17%	1,98%	-0,12%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.703,88€	5.655,51€	5.777,67€
	Rendimiento medio cada año	-4,94%	-5,74%	-3,71%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,36

RATIOS CML

Sharpe: -0,39

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 1,97

RATIOS CML

Sharpe: -0,79

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: ES0110955004

Fecha Registro: 18-11-2016

Nº Registro Oficial: 5089

Categoría CNMV: FI Garantizado de Rendimiento Variable

Perfil de Riesgo DFI: 1 en la escala de 1 a 7

NIF: V87669552

Gestora

Nombre: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

Nº Registro Oficial: 154

NIF: A29558798

Depositaria

Nombre: Cecabank S.A.

Nº Registro Oficial: 236

NIF: A86436011

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.