

# NB OPPORTUNITY FUND

## FONDO DE RENTA FIJA

Ficha comercial \_ abril 2021

Indicador Sintético de Riesgo y de Remuneración



João Zorro

Gestor del Fondo



## OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSIÓN

El subfondo puede invertir: hasta el 100% de sus activos en bonos; en deuda pública y en bonos corporativos y financieros (senior y subordinados); en bonos de cupón fijo y flotante; en bonos internacionales y en bonos denominados en divisas no euro; El subfondo invertirá tanto en bonos investment grade como high yield; El subfondo no tiene ninguna restricción por rating.

## PRINCIPALES RIESGOS

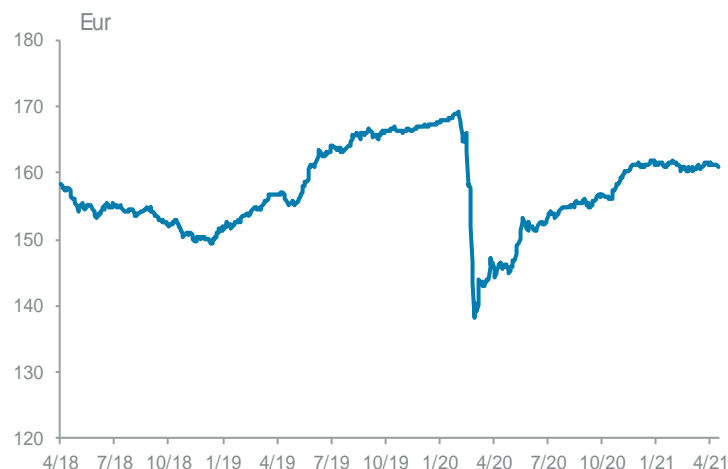
Inversión a medio-largo plazo con un riesgo elevado.

## 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

30/04/2021	Performance	Nível de Riesgo
<b>YTD (acumulada)</b>	-0,30%	3
<b>Desde Inicio</b>	3,23%	4
<b>12M</b>	9,81%	3
<b>36M</b>	0,54%	4
<b>2020</b>	-3,37%	5
<b>2019</b>	11,28%	3
<b>2018</b>	-5,11%	3
<b>2017</b>	5,89%	2

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 variable entre 1 (riesgo mínimo) y 7 (riesgo máximo), 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.

El **Indicador Sintético de Riesgo y de Remuneración** mide el riesgo de variación de precios de las unidades de participación del FONDO, basado en la volatilidad comprobada de los últimos cinco años. Un riesgo más bajo supone, potencialmente, una remuneración más baja y un riesgo más alto supone, potencialmente, una remuneración más alta.

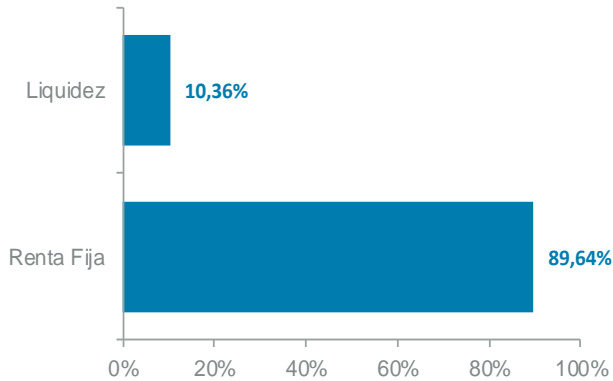
# NB OPPORTUNITY FUND

## FONDO DE RENTA FIJA

Ficha comercial \_ abril 2021

### ASSET ALLOCATION

#### Classificación de renta fija



#### Top de inversiones

DBR 0 21-02/2031	8,99%
GGB 2.0 20-04/2027	5,13%
BTPS 0.5 20-02/2026	5,02%
FRTR 0 19-11/2030	2,06%
NFLX 3.875 19-11/29	1,59%

### DATOS DEL FONDO

<b>AuM (€)</b>	38 557 346
<b>Fecha de lanzamiento</b>	26 de mayo de 2006
<b>ISIN</b>	LU0256571018
<b>Codigo de Bloomberg</b>	ESABSOP LX
<b>Divisa del fondo</b>	EUR

### CONDICIONES COMERCIALES

<b>Periodo minimo de inversión recomendado</b>	3-5 años
<b>Inversión inicial</b>	1 participación
<b>Proximas inversiones</b>	1 participación
<b>Comisión de suscripción</b>	0%
<b>Comisión de reembolso</b>	0%
<b>Comisión de gestión</b>	1.25%
<b>Comisión de deposito</b>	max 0,05%
<b>Comisión de rentabilidad</b>	15% de la variación de la rentabilidad por encima del EURIBOR 3M + 3% (con "high water mark")
<b>Liquidación</b>	Diario
<b>Fecha de liquidación para el reembolso</b>	T+ 4 días hábiles

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

La presente información se refiere a fondos de inversión gestionados por GNB – INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. 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**  
**INTERNATIONAL**  
**MANAGEMENT**  
NOVO BANCO GROUP

Contactos:

GNB - International Management, SA  
Rua Castilho, 26 - 4º andar 1250-069 Lisboa  
Tel.: +351 21 381 08 00  
[www.gnbga.pt](http://www.gnbga.pt)