

Mutufondo LP D FI

Categoría Morningstar™

RF Diversificada EUR

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Bond TR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

50% Markit iBoxx EUR Overall 3-5 TR, 50%

Markit iBoxx EUR Overall 5-7 TR

Rating Morningstar™

★★★★

Objetivo de inversión

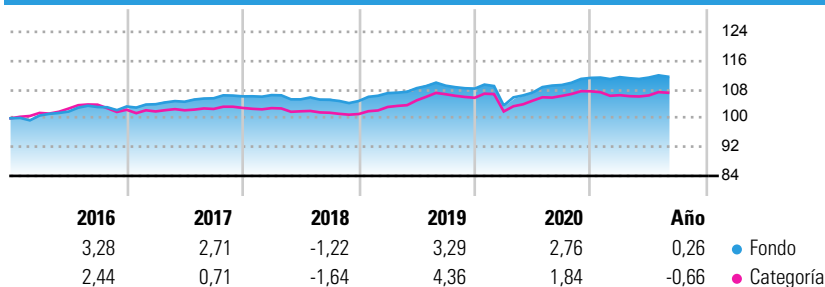
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice teórico compuesto en un 50% por el índice Iboxx Euro Overall 3-5 years, y en otro 50% por el índice Iboxx Euro Overall 5-7 years. El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulaciones, cédulas, etc) sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,36	Sharpe 3a	0,67
Beta 3a	0,80	Volatilidad a 3a.	3,71
R² 3a	64,33	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-0,48	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	2,34	10Y Risk	med

Los cálculos usan Bloomberg Euro Aggregate Bond TR EUR (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	0,47	0,91	2021	0,18	-0,10	-	-
6 meses	0,38	0,31	2020	-4,33	3,47	1,96	1,81
1 año	1,92	0,77	2019	2,09	1,30	0,63	-0,75
3 años anualiz.	1,97	1,98	2018	0,34	-1,12	-0,12	-0,32
5 años anualiz.	1,52	0,88	2017	0,60	0,67	0,92	0,50
10 años anualiz.	3,44	2,76					

Datos acumulados a 03/09/2021

Cartera 31/07/2021



Distribución de activos %

Acciones	0,00
Obligaciones	171,64
Efectivo	-72,87
Otro	1,22

Patrimonio

0,00
171,64
-72,87
1,22

Fixed Income Style Box™

Alto	Med.	Baja
Alta	Med.	Baja
Alto	Med.	Baja
Med.	Med.	Baja
Baja	Med.	Baja

Duración efectiva	3,93
Vencimiento efectivo	5,78
Calidad crediticia media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,61	BBB	45,93
AA	6,82	BB	2,06
A	23,30	B	0,00
		Below B	0,24
		Not Rated	2,04

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Euro Schatz Future Sept 21	—	18,23
10 Year Treasury Note Future...	—	11,81
Euro Schatz Future Sept 21	—	7,44
Euro Schatz Future Sept 21	—	5,21
Germany (Federal Republic...	—	5,16
Euro Schatz Future Sept 21	—	4,47
2 Year Treasury Note Future...	—	4,37
Spain (Kingdom of) 5.4%	—	4,16
Germany (Federal Republic Of)	—	3,75
Germany (Federal Republic...	—	3,75
% de activos en las 10 mayores posiciones		68,35
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		150

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	101,49
Corporativo	52,05
Titulaciones	4,45
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-92,50
Derivados	34,51
Coupon Range %	Fondo
Cupón 0	0,00
Cupón 0 a 4	0,00
Cupón 4 a 6	0,00
Cupón 6 a 8	0,00
Cupón 8 a 10	0,00
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,00

Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	13,92
3 a 5	14,18
5 a 7	5,05
7 a 10	19,04
10 a 15	0,86
15 a 20	0,54
20 a 30	2,01
Más de 30	2,25

Operaciones

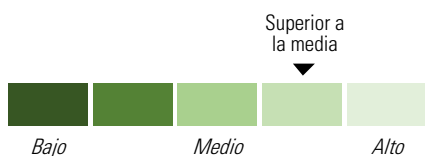
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	0,73 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,97%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	22/09/2010	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,90%
VL (03/09/2021)	EUR 187,89081	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 134,40	ISIN	ES0165240005		

Mutufondo LP D FI

MIFID II - Gastos y comisiones

Rating Morningstar de Gastos

El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los fondos se clasifican en los grupos correspondientes.



Nivel de Gastos

Superior a la media

¿Cuanto cuesta?*

Basándose en una inversión de EUR 10.000 en este fondo durante un periodo de 5 años con una rentabilidad esperada del 5%

La inversión tendría un valor de EUR 12.136,75 y los gastos totales serían EUR 556,11

Si no se hubiese aplicado ninguna comisión la inversión tendría un valor de EUR 12.762,82. Esto significa que la tasa de crecimiento sería de 27,63%

Desglose promedio de gastos por año:

	Fondo %
Gastos Corrientes	0,99
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,02

*Cálculos basados en costes ex-ante

Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %

Com. max. suscripción	0,00
Com. max. de suscripción a cargo del fondo	-
Com. max. de reembolso	-
Com. max. de reembolso a cargo del fondo	-
Com. reembolso en periodo recomendado	-
Com. cambio de fondo	-

Comisiones de Inversión (actual) Fondo %

Gastos Corrientes	0,98
Gastos de transacción	0,02
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,90

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,99
Gastos de transacción	0,02
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,90

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica

Básico	Sí
Informado	Sí
Experimentado	-
Avanzado	Sí

Objetivo Principal

Preservación	No
Crecimiento	Sí
Renta	No
Cobertura (hedging)	No
Apalancamiento	No
Sustainable Preference	-
Otros	Neutral

Tolerancia al riesgo

SRRI (UCITS)	3
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Función en la cartera

Standalone / Core	-
Component	-
Otros	-

Pérdida de Capital

Ninguna	No
Limitada	Neutral
Level	-
Sin Garantía	Sí
Más que el inicial	Neutral

Periodo de mantenimiento recomendado (año) M

Apalancamiento -

Instrumento MIFID UCITS

Tipo de Inversor

Minorista	Sí
Profesional	Sí
Contraparte elegible	Sí

Canal de Distribución

Sólo Ejecución	Ambos (Profesional y no profesional)
Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados	Ambos (Profesional y no profesional)
Gestión de Cartera	Ambos (Profesional y no profesional)
Recomendación de Inversión	Ambos (Profesional y no profesional)