

Mutufondo Mixto Selección A FI

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

50% Markit iBoxx € WWide P Ovrrall 3-5,

23% MSCI Europe EUR, 27% BofAML

European Ccy HY

Rating Morningstar™

★★★

Objetivo de inversión

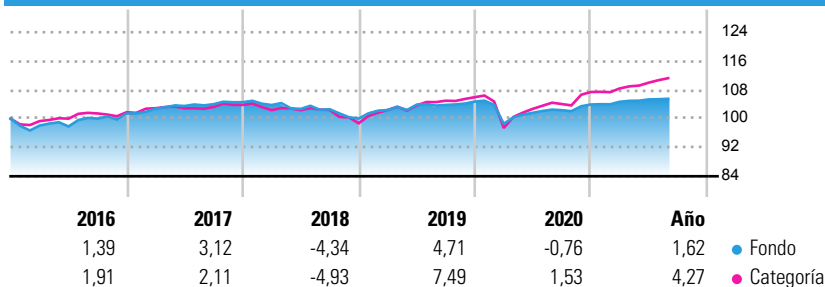
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, hasta un 25% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-2,45	Sharpe 3a	0,40
Beta 3a	0,85	Volatilidad a 3a.	3,84
R ² 3a	75,00	Riesgo 3a	inf med
Ratio Info. 3a	-1,61	5Y Risk	inf med
Tracking Error 3a	2,01	10Y Risk	-

Los cálculos usan Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %

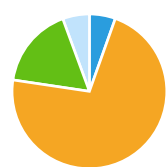
	Fondo	Cat
3 meses	0,52	2,26
6 meses	1,41	3,79
1 año	2,91	6,90
3 años anualiz.	1,03	3,27
5 años anualiz.	0,99	2,32
10 años anualiz.	-	-

Datos acumulados a 03/09/2021

Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	0,73	0,62	-	-
2020	-5,87	3,09	0,70	1,56
2019	2,38	1,45	-0,06	0,88
2018	-0,75	-1,04	-0,08	-2,53
2017	1,32	0,77	0,48	0,52

Cartera 31/07/2021



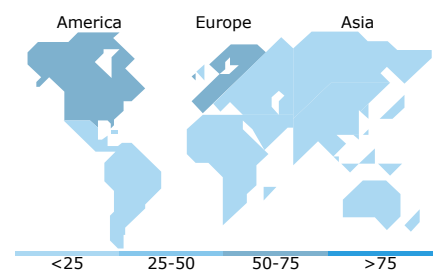
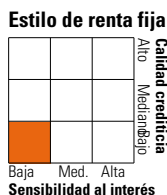
Distribución de activos %

Acciones	8,26
Obligaciones	109,07
Efectivo	-25,84
Otro	8,50

Patrimonio

8,26
109,07
-25,84
8,50

Style Box™ de Morningstar



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	11,91
Euro Schatz Future Sept 21	-	8,23
Euro Schatz Future Sept 21	-	5,42
Euro Schatz Future Sept 21	-	5,20
Spain (Kingdom of)	-	4,67
Spain (Kingdom of)	-	4,34
10 Year Treasury Note Future...	-	3,72
Spain (Kingdom of)	-	2,94
Euro Schatz Future Sept 21	-	2,82
5 Year Treasury Note Future...	-	2,73

% de activos en las 10 mayores posiciones 51,98

Número total de acciones diferentes en cartera 2

Número total de obligaciones diferentes en cartera 131

Distribución por sectores %

	Fondo
Cíclico	40,83
Sensible al ciclo	37,71
Defensivo	21,47

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	84,58
Corporativo	33,54
Titulizaciones	1,23
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-43,95
Derivados	24,60

Desglose por regiones %

	Fondo
América	46,88
Estados Unidos	46,37
Canadá	0,10
Iberoamérica	0,41
Europa	40,70
Reino Unido	5,03
Zona Euro	27,19
Europa - ex Euro	7,94
Europa emergente	0,23
África	0,13
Oriente Medio	0,18
Asia	12,42
Japón	8,69
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,32
Asia - Emergente	2,41

Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	76,55 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Alantra Wealth Management Gestión SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
		Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,44%
		Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Teléfono	+34 917 027320	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,25%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Dis/Acu	Acu		
Fecha de lanzamiento	20/12/2013	ISIN	ES0165183007		
VL (03/09/2021)	EUR 110,05846				

Mutufondo Mixto Selección A FI

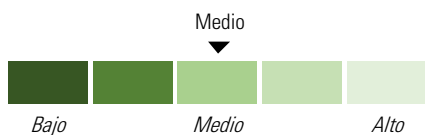
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)

EUR 92,33

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
Medio

¿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 11.764,38 y los gastos totales serían EUR 886,32

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	1,62
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	1,61
Gastos de transacción	0,02
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,25

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	1,62
Gastos de transacción	0,02
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,25

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) S

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)