

# Mutuafondo Crecimiento D FI

## Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

60% MSCI World Net Total Return, 15%

QW7M, 25% QW7I

## Rating Morningstar™

★

### Objetivo de inversión

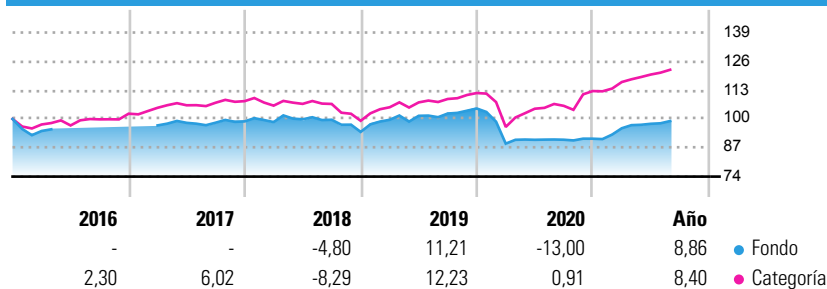
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI World Net Total Return (en euros), 25% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 15% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). La exposición a renta variable oscilará entre el 0 y el 100% del total (habitualmente en torno al 60%), sin distribución predeterminada por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE, y de forma minoritaria en países emergentes.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-5,59	Sharpe 3a	0,08
Beta 3a	0,82	Volatilidad a 3a.	8,26
R² 3a	76,34	Riesgo 3a	inf med
Ratio Info. 3a	-1,65	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	4,30	10Y Risk	-

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

### Rentabilidad



### Rentab. acum. %

	Fondo	Cat
3 meses	1,31	3,19
6 meses	5,69	6,69
1 año	9,24	12,86
3 años anualiz.	-0,09	4,92
5 años anualiz.	-	4,26
10 años anualiz.	-	-

Datos acumulados a 03/09/2021

### Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	5,18	2,09	-	-
2020	-15,13	1,95	0,04	0,50
2019	5,83	1,80	0,99	2,21
2018	-0,32	1,27	-0,18	-5,52
2017	-	1,19	0,07	0,59

### Cartera 31/07/2021



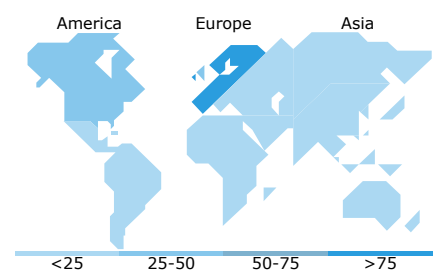
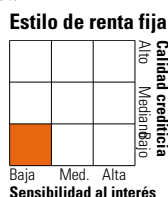
### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

### Patrimonio

- 52,82
- 74,52
- 31,92
- 4,58

### Style Box™ de Morningstar



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	-	10,39
Euro Schatz Future Sept 21	-	6,30
Spain (Kingdom of)	-	5,05
Euro Schatz Future Sept 21	-	4,41
Euro Schatz Future Sept 21	-	3,78
E-mini Dow \$5 Future Sept 21	-	3,55
Euro Stoxx 50 Future Sept 21	-	2,48
Option on Euro Stoxx 50	-	2,45
Alphabet Inc Class C		1,92
C Esz1 4350 17/12/2021	-	1,87
% de activos en las 10 mayores posiciones		42,19
Número total de acciones diferentes en cartera		47
Número total de obligaciones diferentes en cartera		96

### Distribución por sectores %

	Fondo
Cíclico	36,20
Sensible al ciclo	41,50
Defensivo	22,29

### Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	93,49
Corporativo	47,89
Titulizaciones	1,41
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-80,22
Derivados	37,44

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>19,98</b>
Estados Unidos	18,80
Canadá	1,17
Iberoamérica	0,00
<b>Europa</b>	<b>80,02</b>
Reino Unido	10,72
Zona Euro	56,25
Europa - ex Euro	13,04
Europa emergente	0,01
África	0,00
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,01

### Operaciones

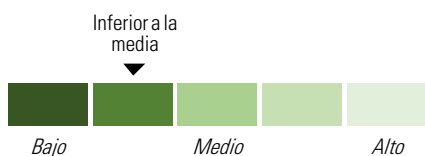
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	0,55 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,34%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	11/04/2014	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,20%
VL (03/09/2021)	EUR 101,74435	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 31,76	ISIN	ES0175808015		

# Mutufondo Crecimiento 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  
**Inferior 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 11.821,50 y los gastos totales serían EUR 835,69

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	1,37
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,17

\*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	1,39
Gastos de transacción	0,13
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,21

### Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	1,37
Gastos de transacción	0,17
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,20

## 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)	4
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)