

# Mutuafondo Estrategia Global A FIL

## Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

40% Iboxx OA Total return 1-3y, 40% Iboxx OA Total return 3-5Y, 20% MSCI ACWI PR EUR

## Rating Morningstar™

Sin calificación

### Objetivo de inversión

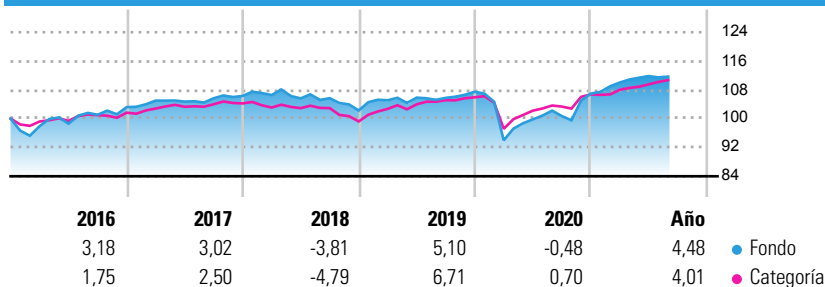
El FIL invertirá en renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IIC o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IIC o derivados) de acuerdo a la visión estratégica del equipo gestor en cada momento, sujeto al nivel máximo de volatilidad descrito. El FIL podrá invertir entre un 0 y un 100% de su exposición total en activos de renta fija (incluyendo titulizaciones, deuda subordinada, participaciones preferentes, etc.) y/o renta variable, cualquiera que sea el tipo de activo, el emisor, el mercado en que coticen (pudiendo invertir en valores no cotizados), la duración, el rating de la emisión/del emisor (se prevé incluso la...

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-4,58	Sharpe 3a	0,35
Beta 3a	1,63	Volatilidad a 3a.	7,95
R <sup>2</sup> 3a	69,00	Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	-0,40	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	5,11	10Y Risk	-

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

### Rentabilidad



### Rentab. acum. %

	Fondo	Cat
3 meses	0,13	2,19
6 meses	2,32	3,64
1 año	9,49	6,37
3 años anualiz.	2,06	3,03
5 años anualiz.	1,86	2,30
10 años anualiz.	2,23	3,22

Datos acumulados a 03/09/2021

### Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	2,87	1,62	-	-
2020	-12,56	6,19	0,93	6,19
2019	2,78	0,70	-0,07	1,61
2018	0,22	-0,85	0,04	-3,24
2017	1,76	-0,26	0,87	0,62

### Cartera 31/07/2021



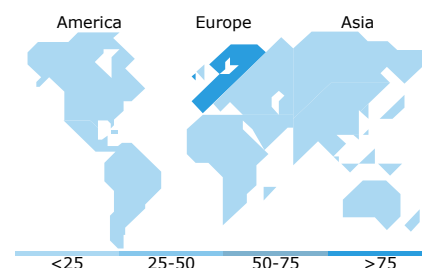
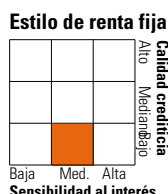
### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

### Patrimonio

- 36,68
- 81,06
- 32,35
- 14,61

### Style Box™ de Morningstar



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 21	-	11,27
Euro Schatz Future Sept 21	-	4,94
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	4,82
Euro Bobl Future Sept 21	-	4,66
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	3,94
10 Year Treasury Note Future...	-	3,50
5 Year Treasury Note Future...	-	2,62
2 Year Treasury Note Future...	-	1,91
iShares Physical Gold ETC	-	1,42
Call Sxep 250 17/12/2021	-	1,30

% de activos en las 10 mayores posiciones 40,37

Número total de acciones diferentes en cartera 37

Número total de obligaciones diferentes en cartera 156

### Distribución por sectores %

	Fondo
Cíclico	39,29
Sensible al ciclo	41,81
Defensivo	18,90

### Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	56,84
Corporativo	61,97
Titulizaciones	0,79
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-84,74
Derivados	65,14

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>9,31</b>
Estados Unidos	7,84
Canadá	1,46
Iberoamérica	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,62</b>
Reino Unido	7,28
Zona Euro	78,87
Europa - ex Euro	4,40
Europa emergente	0,03
África	0,03
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Japón	0,00
Australasia	0,06
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,02

### Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	4,39 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 100.000
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	EUR 100.000
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,94%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	9,00%
Fecha de lanzamiento	18/12/2009	UCITS	No	Comisión gestión	0,75%
VL (03/09/2021)	EUR 117,32075	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 439,58	ISIN	ES0165112006		

# Mutufondo Estrategia Global A FIL

## 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

### ¿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 11.410,44 y los gastos totales serían EUR 1199,76

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	1,92
Comisión de éxito (Max.)	0,25
Comisión transacción	0,09

\*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	1,08
Gastos de transacción	0,09
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,00
Comisión de gestión	0,76

### Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	1,92
Gastos de transacción	0,09
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,25
Comisión de gestión	0,75

## MIFID - Target Market Information

### Experiencia de inversión específica

Básico	No
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)	5
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** Non UCITS

### Tipo de Inversor

Minorista	Sí
Profesional	Sí
Contraparte elegible	Sí

### Canal de Distribución

Sólo Ejecución	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)