

Mutuafondo RV Internacional D FI

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI World Net TR EUR

Rating Morningstar™

★★

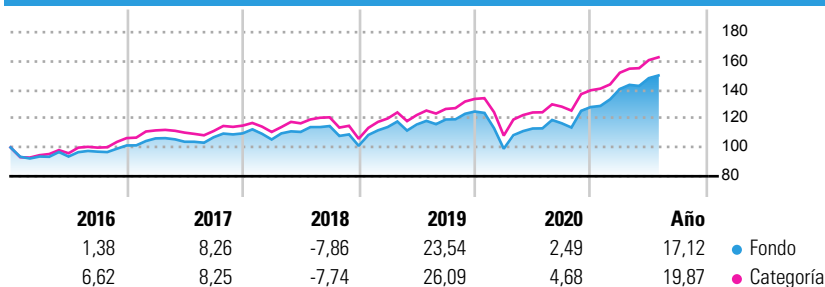
Objetivo de inversión

Se invierte más de un 50% del patrimonio en otras IIC financieras, mayoritariamente en ETF, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable (entre 80% y 100% de la exposición total) sin distribución predeterminada por capitalización o sector. La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición (hasta un 20%) estará invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-3,28	Sharpe 3a	0,68
Beta 3a	1,00	Volatilidad a 3a.	16,05
R² 3a	98,65	Riesgo 3a	med
Ratio Info. 3a	-1,74	5Y Risk	med
Tracking Error 3a	2,10	10Y Risk	med

Los cálculos usan MSCI ACWI NR USD (donde sea aplicable)

Rentabilidad

Rentab. acum. %

	Fondo	Cat
3 meses	4,60	7,64
6 meses	13,35	14,80
1 año	28,80	26,62
3 años anualiz.	9,95	12,14
5 años anualiz.	9,01	11,15
10 años anualiz.	8,16	11,80

Datos acumulados a 22/07/2021

Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	9,76	5,36	-	-
2020	-20,69	14,19	3,18	9,68
2019	12,90	1,51	3,02	4,63
2018	-3,85	4,98	3,68	-11,95
2017	4,84	-2,20	2,99	2,52

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

99,20
0,00
0,79
0,01

Estilo de renta variable

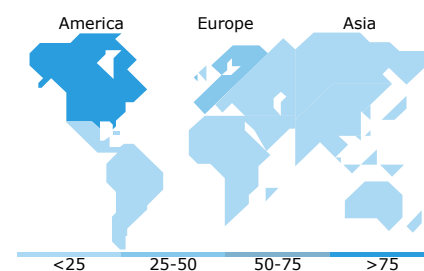
Estilo	Tamaño
Valor	Grande Med.
Mixto	Med.
Crecimiento	Peq.

Capitalización bursátil %

Fondo
Gigante
Grande
Mediano
Pequeño
Micro

Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 82.113,88



<25 25-50 50-75 >75

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	16,99
Invesco S&P 500 ETF	—	15,98
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	12,03
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	10,99
Futuro Msci Wor Ntr Inde...	—	8,54
iShares Core MSCI Japan IML...	—	6,89
Xtrackers MSCI Emerging...	—	4,69
Alphabet Inc Class C	IT	1,02
Futuro Msci Wor Ntr Inde...	—	0,84
Allianz SE	Fin	0,76
% de activos en las 10 mayores posiciones		78,72
Número total de acciones diferentes en cartera		44
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %

Fondo
Cíclico
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Sensible al ciclo
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
Defensivo
Consumo Defensivo
Salud
Servicios Públicos

Desglose por regiones %

Fondo
América
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
Europa
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
África
Oriente Medio
Asia
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente

Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	0,63 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(22/07/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,42%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	01/10/2010	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,20%
VL (22/07/2021)	EUR 217,97366	Dis/Acu	Acu		

Mutufondo RV Internacional D FI

Patrimonio (Mill) (31/07/2021)

EUR 32,81

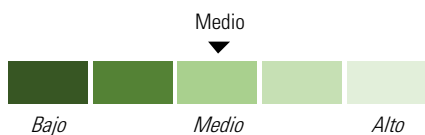
ISIN

ES0165194004

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 11.102,16 y los gastos totales serían EUR 1472,44

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	2,80
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	1,42
Gastos de transacción	0,50
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,50

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	2,80
Gastos de transacción	0,02
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,50

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)	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 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)