

Mutufondo Bonos Financieros A FI

Categoría Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

 45% IYG5X, 50% QW5M, 5% CS
Contingent Convertible Euro

Rating Morningstar™

★★

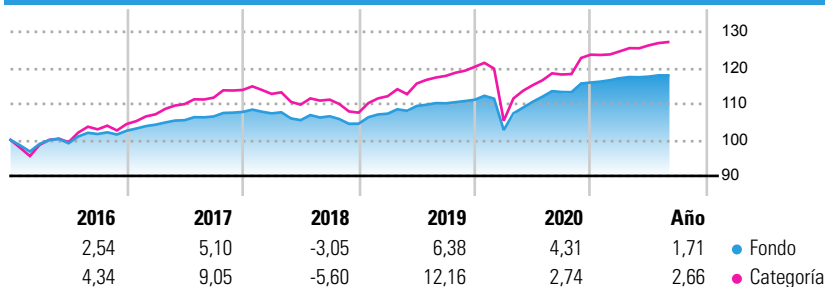
Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,01	Sharpe 3a	0,70
Beta 3a	0,80	Volatilidad a 3a.	5,91
R ² 3a	93,85	Riesgo 3a	Bajo
Ratio Info. 3a	-0,48	5Y Risk	Bajo
Tracking Error 3a	2,04	10Y Risk	Bajo

Los cálculos usan Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (donde sea aplicable)

Rentabilidad


Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	0,42	1,26	2021	1,02	0,38	-	-
6 meses	1,00	2,29	2020	-7,57	7,63	2,46	2,33
1 año	3,62	6,71	2019	2,68	1,99	0,68	0,89
3 años anualiz.	3,58	4,68	2018	-0,38	-1,74	1,03	-1,96
5 años anualiz.	2,94	4,29	2017	1,65	1,20	0,98	1,18
10 años anualiz.	3,97	5,84					

Datos acumulados a 03/09/2021

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

 0,00
122,92
-32,97
10,05

Fixed Income Style Box™

Alto
Mediano
Bajo

Baja Med. Alta

Sensibilidad al interés

Duración efectiva	Fondo
1,64	
Vencimiento efectivo	Fondo
3,20	
Calidad crediticia media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,61
AA	1,15	BB	13,68
A	48,04	B	1,48
		Below B	0,04
		Not Rated	1,00

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	22,30
Euro Schatz Future Sept 21	—	12,74
Euro Schatz Future Sept 21	—	8,81
Euro Schatz Future Sept 21	—	7,63
Spain (Kingdom of)	—	5,88
Euro Bobl Future Sept 21	—	5,05
Caixabank S.A. 1.125%	—	2,71
Andorra Capital	—	2,65
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,42
Atradius Finance BV 5.25%	—	2,30
% de activos en las 10 mayores posiciones		72,50
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		63

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	70,59
Corporativo	52,67
Titulizaciones	2,65
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-38,34
Derivados	12,43

Coupon Range %

	Fondo
Cupón 0	7,09
Cupón 0 a 4	63,04
Cupón 4 a 6	21,81
Cupón 6 a 8	8,06
Cupón 8 a 10	0,00
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,00

Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	7,97
3 a 5	11,18
5 a 7	1,53
7 a 10	7,56
10 a 15	18,57
15 a 20	0,00
20 a 30	9,64
Más de 30	1,00

Operaciones

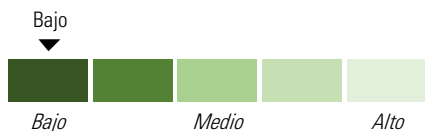
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	27,33 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10.000
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,51%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	6,00%
Fecha de lanzamiento	24/09/2009	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,45%
VL (03/09/2021)	EUR 151,50944	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 170,36	ISIN	ES0124143001		

Mutufondo Bonos Financieros A 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

Bajo

¿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 12.355,41 y los gastos totales serían EUR 362,01

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	0,53
Comisión de éxito (Max.)	0,11
Comisión transacción	0,01

*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	0,42
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,27
Comisión de gestión	0,32

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,53
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,11
Comisión de gestión	0,45

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)