

# Mutufondo Tecnológico A FI

**Categoría Morningstar™**

RV Sector Tecnología

**Benchmark Morningstar**

MSCI World/Information Technology NR

USD

Usado a lo largo del informe

**Benchmark del fondo**

World Information Technology TR EUR

**Rating Morningstar™**

★★★

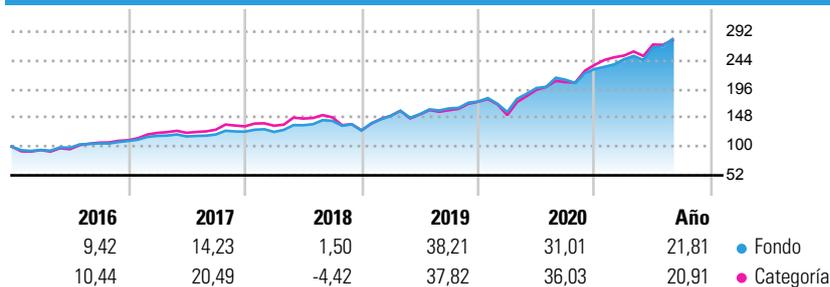
**Objetivo de inversión**

Invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en activos de renta variable del sector tecnológico, de cualquier capitalización, a través de IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, manteniendo el resto en cuenta corriente o en simultaneas a corto plazo (sobre renta fija pública de la Eurozona con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Mayoritariamente se invertirá en IIC con vocación de Renta Variable Internacional a nivel global. La distribución geográfica, dado el...

**Medidas de riesgo**

Alfa 3a	0,75	Sharpe 3a	1,41
Beta 3a	0,86	Volatilidad a 3a.	17,11
R <sup>2</sup> 3a	95,16	Riesgo 3a	Bajo
Ratio Info. 3a	-0,60	5Y Risk	Bajo
Tracking Error 3a	5,03	10Y Risk	Bajo

Los cálculos usan MSCI World/Information Technology NR USD (donde sea aplicable)

**Rentabilidad**


Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	14,22	10,76	2021	6,97	8,16	-	-
6 meses	18,37	11,63	2020	-9,96	25,32	6,98	8,52
1 año	31,05	36,22	2019	19,41	1,78	6,26	7,02
3 años anualiz.	24,76	25,37	2018	-0,34	8,93	5,39	-11,29
5 años anualiz.	21,56	23,46	2017	7,80	-0,82	2,76	3,97
10 años anualiz.	18,73	19,23					

Datos acumulados a 03/09/2021

**Cartera 31/05/2021**

**Distribución de activos %**

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

**Patrimonio**

Acciones	97,30
Obligaciones	0,00
Efectivo	2,37
Otro	0,33

**Estilo de renta variable**

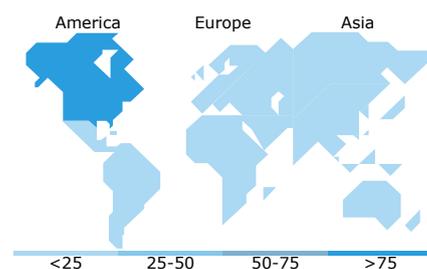
Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Peg.
Gigante				
Grande				
Mediano				
Pequeño				
Micro				

**Capitalización bursátil %**

Capitalización	Fondo
Gigante	61,99
Grande	27,03
Mediano	9,03
Pequeño	1,80
Micro	0,15

**Capitalización bursátil media de la cartera**

Cap. Burs. Med. EUR 201.173,49


**Principales Posiciones**

Nombre del activo	Sector	%
Technology Select Sector...	—	13,98
Xtrackers MSCI Wld Info Tech...	—	13,77
iShares NASDAQ-100® (DE)	—	12,73
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	12,69
Franklin Technology I Acc USD	—	9,10
SPDR® S&P US Technology...	—	7,79
Polar Capital Global Tech I...	—	6,26
BTIC E-mini Nasdaq 100...	—	5,12
DNB Fund Technology...	—	5,07
BNP Paribas Disrpt Tech I C	—	2,98
% de activos en las 10 mayores posiciones		89,48
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

**Distribución por sectores %**

Distribución por sectores %	Fondo
<b>Cíclico</b>	<b>14,48</b>
Materiales Básicos	0,05
Consumo Cíclico	7,89
Servicios Financieros	6,19
Inmobiliario	0,35
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>80,63</b>
Servicios de Comunicación	13,44
Energía	-
Industria	2,12
Tecnología	65,06
<b>Defensivo</b>	<b>4,89</b>
Consumo Defensivo	1,81
Salud	2,74
Servicios Públicos	0,34

**Desglose por regiones %**

Desglose por regiones %	Fondo
<b>América</b>	<b>87,61</b>
Estados Unidos	87,05
Canadá	0,36
Iberoamérica	0,20
<b>Europa</b>	<b>7,65</b>
Reino Unido	0,74
Zona Euro	5,51
Europa - ex Euro	1,16
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,24
<b>Asia</b>	<b>4,74</b>
Japón	1,25
Australasia	0,05
Asia - Desarrollada	1,10
Asia - Emergente	2,35

**Operaciones**

Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	69,51 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10.000
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	EUR 10.000
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,51%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	6,00%
Fecha de lanzamiento	17/12/1999	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,35%

# Mutufondo Tecnológico A FI

VL (03/09/2021)

EUR 262,62960

Dis/Acu

Acu

Patrimonio (Mill) (31/05/2021)

EUR 83,03

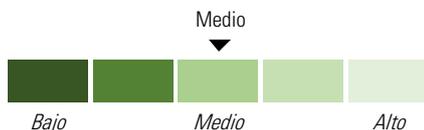
ISIN

ES0141222036

## 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 11.155,49 y los gastos totales serían EUR 1425,28

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	2,05
Comisión de éxito (Max.)	0,65
Comisión transacción	0,01

\*Calculos 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	1,88
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,67
Comisión de gestión	0,76

### Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	2,05
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,65
Comisión de gestión	0,85

## 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)	6
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)