

# Mutuafondo Dividendo A FIL

## Categoría Morningstar™

RV Europa Alto Dividendo

## Benchmark Morningstar

MSCI Europe High Div Yld NR EUR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

## Rating Morningstar™

Sin calificación

### Objetivo de inversión

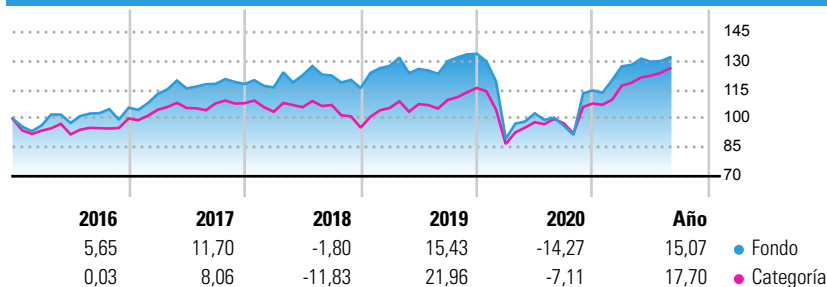
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, duración, rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), divisa o nivel de capitalización. Se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. El 70% de la exposición total será renta variable de emisores del área euro.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-5,09	Sharpe 3a	0,24
Beta 3a	1,28	Volatilidad a 3a.	23,78
R <sup>2</sup> 3a	90,39	Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	-0,48	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	8,84	10Y Risk	-

Los cálculos usan MSCI Europe High Div Yld NR EUR (donde sea aplicable)

### Rentabilidad



### Rentab. acum. %

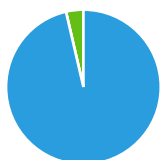
	Fondo	Cat
3 meses	0,00	3,69
6 meses	8,51	13,31
1 año	31,05	25,55
3 años anualiz.	2,47	6,06
5 años anualiz.	4,82	5,75
10 años anualiz.	-	-

Datos acumulados a 03/09/2021

### Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	10,96	1,85	-	-
2020	-33,10	14,76	-6,17	19,01
2019	9,96	-1,23	3,22	2,98
2018	-1,48	5,47	-0,17	-5,32
2017	6,74	2,59	2,08	-0,07

### Cartera 31/07/2021



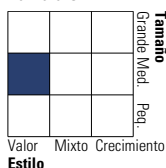
### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

### Patrimonio

Acciones	96,37
Obligaciones	0,00
Efectivo	3,63
Otro	0,00

### Estilo de renta variable

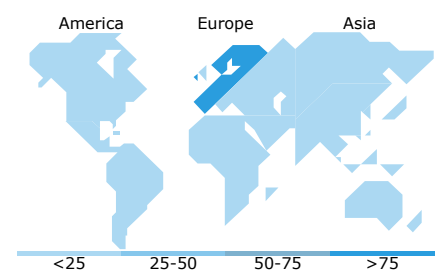


### Capitalización bursátil %

Gigante	17,66
Grande	14,66
Mediano	58,89
Pequeño	8,79
Micro	0,00

### Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 8.808,65



### Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Enagas SA	🔦	7,11
Red Electrica Corporacion SA	🔦	6,63
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	6,44
Endesa SA	🔦	6,21
ACS Actividades de...	⚙️	4,98
Allianz SE	🏢	4,41
Zardoya Otis SA	⚙️	4,11
Call San Sm 2.85 17/12/2021	-	3,94
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,89
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...	🏠	3,80
% de activos en las 10 mayores posiciones		51,52
Número total de acciones diferentes en cartera		32
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

### Distribución por sectores %

	Fondo
<b>Cíclico</b>	<b>41,07</b>
Materiales Básicos	10,05
Consumo Cíclico	2,56
Servicios Financieros	14,19
Inmobiliario	14,27
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35,05</b>
Servicios de Comunicación	7,10
Energía	7,14
Industria	20,82
Tecnología	-
<b>Defensivo</b>	<b>23,88</b>
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	23,88

### Desglose por regiones %

	Fondo
<b>América</b>	<b>1,27</b>
Estados Unidos	1,27
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,73</b>
Reino Unido	9,55
Zona Euro	89,18
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	56,26 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	0,99%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	27/03/2015	UCITS	No	Comisión gestión	0,85%
VL (03/09/2021)	EUR 81,47588	Dis/Acu	Dis		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 99,46	ISIN	ES0175809005		

# Mutufondo Dividendo 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 11.472,26 y los gastos totales serían EUR 1079,46

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	0,96
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,15

\*Cálculos basados en costes ex-ante

### Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %

Com. max. suscripción	5,00
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	0,73
Gastos de transacción	0,16
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,53

### Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,96
Gastos de transacción	0,15
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,85

## MIFID - Target Market Information

### Experiencia de inversión específica

Básico	No
Informado	Sí
Experimentado	-
Avanzado	Sí

### Objetivo Principal

Preservación	No
Crecimiento	No
Renta	Sí
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)

	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)