

Mutufondo Gestión Óptima Moderado A FI

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

50% MSCI AC World Total Return, 50%
BofAML 1-4 Yr Large Cap

Rating Morningstar™

★

Objetivo de inversión

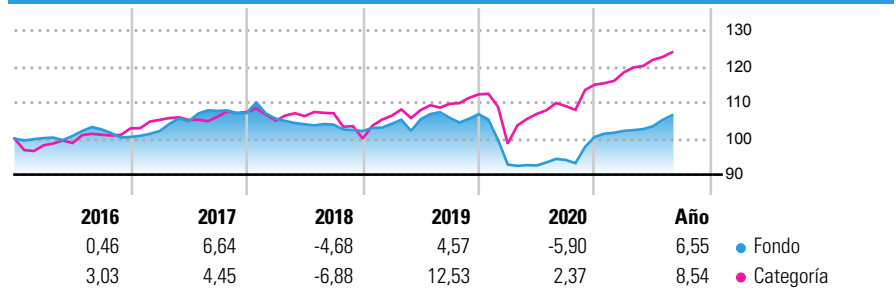
El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-3,86	Sharpe 3a	0,21
Beta 3a	0,65	Volatilidad a 3a.	7,17
R ² 3a	60,55	Riesgo 3a	inf med
Ratio Info. 3a	-1,27	5Y Risk	inf med
Tracking Error 3a	5,39	10Y Risk	Bajo

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

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	3,86	3,51	2021	1,66	1,23	-	-
6 meses	4,15	6,69	2020	-13,10	-0,28	1,67	6,80
1 año	13,09	12,70	2019	1,96	1,20	0,37	0,96
3 años anualiz.	0,96	5,46	2018	-1,49	-1,47	-0,12	-1,68
5 años anualiz.	0,79	4,62	2017	1,62	2,63	2,80	-0,53
10 años anualiz.	1,55	5,50					

Datos acumulados a 02/09/2021

Cartera 31/07/2021



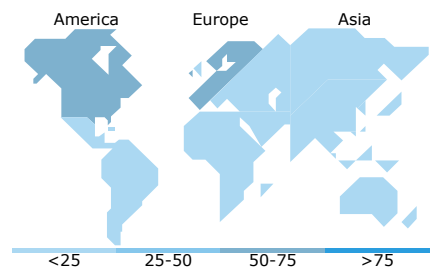
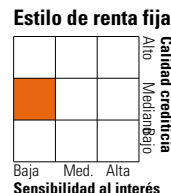
Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

63,56
7,64
15,04
13,76

Style Box™ de Morningstar



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Groupama Monétaire M	—	13,51
NN (L) Liquid EUR A Cap EUR	—	6,96
Nordea 1 - Nordic Equity Bl...	—	6,56
BNP Paribas Climate Impact I C	—	6,20
MS INVF US Growth Z	—	5,15
JPM US Growth I (acc) USD	—	4,94
Schroder ISF Emerging Europe...	—	4,92
AXAWF Fram Switzerland F Cap...	—	4,81
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd...	—	3,02
BNY Mellon Brazil Equity USD...	—	2,82
% de activos en las 10 mayores posiciones		58,89
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %

Sector	Fondo
Cíclico	37,55
Sensible al ciclo	39,05
Defensivo	23,40

Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
Gubernamental	23,26
Corporativo	9,36
Titulizaciones	1,31
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-35,12
Derivados	101,20

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	50,11
Estados Unidos	43,56
Canadá	1,54
Iberoamérica	5,01
Europa	43,04
Reino Unido	4,14
Zona Euro	13,39
Europa - ex Euro	18,08
Europa emergente	7,36
África	0,04
Oriente Medio	0,03
Asia	6,85
Japón	1,55
Australasia	0,91
Asia - Desarrollada	2,15
Asia - Emergente	2,24

Operaciones

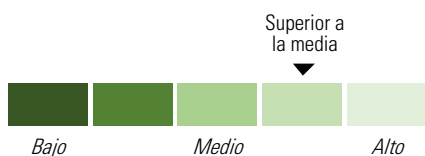
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	23,36 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Expert Timing Systems	(01/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
	International EAFI	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,76%
Teléfono	+34 917 027320	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Sitio Web	www.mutuactivos.com	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,25%
Fecha de lanzamiento	07/11/2000	Dis/Acu	Acu		
VL (02/09/2021)	EUR 169,91812	ISIN	ES0165268030		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 86,10				

Mutufondo Gestión Óptima Moderado 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

Superior a la media

¿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 10.698,98 y los gastos totales serían EUR 1828,54

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	3,58
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,00

*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	3,85
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,25

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	3,58
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,25

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)	4
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)