

Mutufondo Bonos Convertibles FI

Categoría Morningstar™

RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

BBgBarc Global Convertibles USD 500 TR

Rating Morningstar™

★★★★★

Objetivo de inversión

Se invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones serán mayoritariamente de mediana o alta capitalización, residualmente de baja capitalización, generalmente se venderán en un plazo de 30 días, salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,01	Sharpe 3a	1,03
Beta 3a	1,00	Volatilidad a 3a.	13,84
R ² 3a	92,75	Riesgo 3a	Alto
Ratio Info. 3a	-0,01	5Y Risk	Alto
Tracking Error 3a	3,73	10Y Risk	-

Los cálculos usan Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %

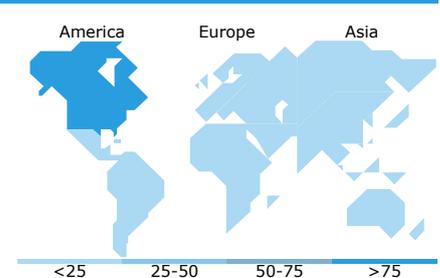
	Fondo	Cat
3 meses	12,10	1,96
6 meses	7,47	0,43
1 año	24,18	11,08
3 años anualiz.	14,22	5,92
5 años anualiz.	11,20	4,31
10 años anualiz.	-	-

Datos acumulados a 03/09/2021

Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-2,19	5,66	-	-
2020	-11,81	21,00	8,08	14,35
2019	7,46	2,60	-1,81	5,08
2018	0,89	0,86	0,51	-8,45
2017	3,30	2,48	2,64	1,56

Cartera 31/07/2021



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Sea Ltd 1%	-	3,44
Square Inc 0.5%	-	3,01
Atlassian Inc 0.625%	-	2,95
Cloudflare Inc 0.75%	-	2,91
Docusign Inc 0.5%	-	2,80
Microchip Technology...	-	2,68
Servicenow Inc	-	2,60
Barclays Bank plc	-	2,55
Amadeus IT Group SA 1.5%	-	2,30
Mercadolibre Inc 2%	-	2,20
% de activos en las 10 mayores posiciones		27,43
Número total de acciones diferentes en cartera		1
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Desglose por regiones %

	Fondo
América	100,00
Estados Unidos	100,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	0,00
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

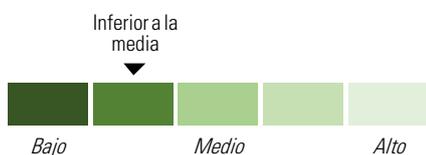
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	50,12 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,95%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	16/03/2012	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,85%
VL (03/09/2021)	EUR 195,04010	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 52,17	ISIN	ES0106084009		

Mutufondo Bonos Convertibles 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
Inferior 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 12.166,99 y los gastos totales serían EUR 529,27

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	0,00

*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	0,99
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,85

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,96
Gastos de transacción	0,00
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	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)