

Mutuafondo Fortaleza D FI

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

25% MSCI Gbl NR EUR, 30% QW7M, 45%

QW7I

Rating Morningstar™

★★★

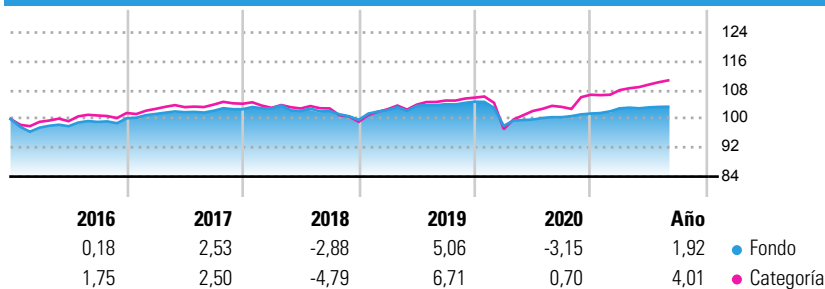
Objetivo de inversión

Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto se invertirá en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable), deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-2,51	Sharpe 3a	0,26
Beta 3a	0,77	Volatilidad a 3a.	3,67
R ² 3a	71,80	Riesgo 3a	inf med
Ratio Info. 3a	-1,67	5Y Risk	inf med
Tracking Error 3a	2,16	10Y Risk	-

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

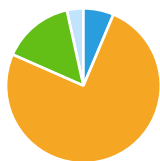
Rentabilidad

Rentab. acum. %

	Fondo	Cat
3 meses	0,33	2,19
6 meses	1,11	3,64
1 año	2,82	6,37
3 años anualiz.	0,46	3,03
5 años anualiz.	0,78	2,30
10 años anualiz.	-	-

Datos acumulados a 03/09/2021

Rentab. trimestral %

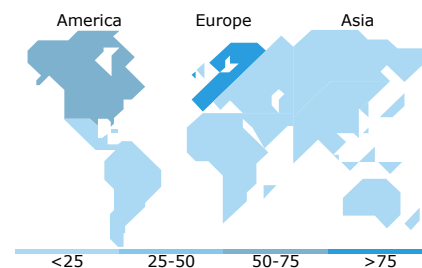
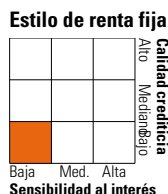
	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	1,44	0,25	-	-
2020	-6,40	1,79	0,66	0,99
2019	2,73	1,13	0,45	0,67
2018	0,19	-0,69	0,00	-2,40
2017	1,21	0,49	0,38	0,43

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

- 9,06
- 107,31
- 21,31
- 4,93

Style Box™ de Morningstar

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of)	-	18,50
Spain (Kingdom of)	-	10,20
Euro Schatz Future Sept 21	-	8,40
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	5,28
5 Year Treasury Note Future...	-	3,53
Euro Schatz Future Sept 21	-	3,18
Spain (Kingdom of)	-	2,56
Euro Schatz Future Sept 21	-	2,04
10 Year Treasury Note Future...	-	1,82
2 Year Treasury Note Future...	-	1,81
% de activos en las 10 mayores posiciones		57,33
Número total de acciones diferentes en cartera		47
Número total de obligaciones diferentes en cartera		132

Distribución por sectores %

	Fondo
🔄 Cíclico	34,85
📈 Sensible al ciclo	42,66
🛡️ Defensivo	22,49

Distribución Renta Fija %

	Fondo
🏛️ Gubernamental	79,14
⚙️ Corporativo	30,78
📄 Titulizaciones	0,52
🏘️ Municipal	0,00
📁 Efectivo y Equivalentes	-29,48
📁 Derivados	19,05

Desglose por regiones %

	Fondo
América	26,59
Estados Unidos	25,53
Canadá	1,06
Iberoamérica	0,00
Europa	73,39
Reino Unido	7,77
Zona Euro	52,75
Europa - ex Euro	12,87
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,01
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,01

Operaciones

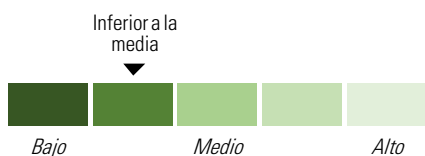
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	0,84 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,10%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	11/04/2014	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,00%
VL (03/09/2021)	EUR 103,18073	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 157,11	ISIN	ES0165145014		

Mutufondo Fortaleza D 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 12.052,59 y los gastos totales serían EUR 630,78

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	1,09
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,06

*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	1,10
Gastos de transacción	0,05
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,00

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	1,09
Gastos de transacción	0,06
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	1,00

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) 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)