

Mutuafondo Bonos Financieros D FI

Categoría Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

 45% IYG5X, 50% QW5M, 5% CS
Contingent Convertible Euro

Rating Morningstar™

★★

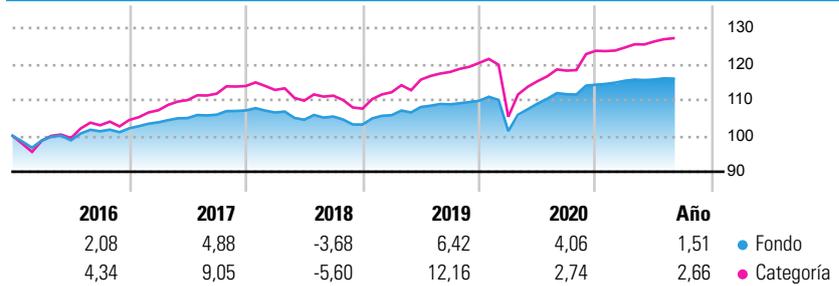
Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Medidas de riesgo

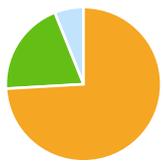
| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|------|
| Alfa 3a | -0,26 | Sharpe 3a | 0,66 |
| Beta 3a | 0,81 | Volatilidad a 3a. | 5,97 |
| R ² 3a | 94,27 | Riesgo 3a | Bajo |
| Ratio Info. 3a | -0,61 | 5Y Risk | Bajo |
| Tracking Error 3a | 1,97 | 10Y Risk | - |

Los cálculos usan Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (donde sea aplicable)

Rentabilidad


| Rentab. acum. % | Fondo | Cat | Rentab. trimestral % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 3 meses | 0,34 | 1,26 | 2021 | 0,97 | 0,30 | - | - |
| 6 meses | 0,83 | 2,29 | 2020 | -7,67 | 7,51 | 2,42 | 2,36 |
| 1 año | 3,38 | 6,71 | 2019 | 2,52 | 2,17 | 0,67 | 0,93 |
| 3 años anualiz. | 3,37 | 4,68 | 2018 | -0,55 | -1,90 | 0,86 | -2,12 |
| 5 años anualiz. | 2,65 | 4,29 | 2017 | 1,63 | 1,14 | 0,90 | 1,12 |
| 10 años anualiz. | - | - | | | | | |

Datos acumulados a 03/09/2021

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

- 0,00
- 122,92
- 32,97
- 10,05

Fixed Income Style Box™


| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Duración efectiva | 1,64 |
| Vencimiento efectivo | 3,20 |
| Calidad crediticia media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 34,61 |
| AA | 1,15 | BB | 13,68 |
| A | 48,04 | B | 1,48 |
| | | Below B | 0,04 |
| | | Not Rated | 1,00 |

Principales Posiciones

| Nombre del activo | Sector | % |
|--|--------|-------|
| Spain (Kingdom of) 0.5% | — | 22,30 |
| Euro Schatz Future Sept 21 | — | 12,74 |
| Euro Schatz Future Sept 21 | — | 8,81 |
| Euro Schatz Future Sept 21 | — | 7,63 |
| Spain (Kingdom of) | — | 5,88 |
| Euro Bobl Future Sept 21 | — | 5,05 |
| Caixabank S.A. 1.125% | — | 2,71 |
| Andorra Capital | — | 2,65 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 2,42 |
| Atradius Finance BV 5.25% | — | 2,30 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 72,50 |
| Número total de acciones diferentes en cartera | | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | | 63 |

Distribución Renta Fija %

| | Fondo |
|-------------------------|--------|
| Gubernamental | 70,59 |
| Corporativo | 52,67 |
| Titulizaciones | 2,65 |
| Municipal | 0,00 |
| Efectivo y Equivalentes | -38,34 |
| Derivados | 12,43 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| Cupón 0 | 7,09 |
| Cupón 0 a 4 | 63,04 |
| Cupón 4 a 6 | 21,81 |
| Cupón 6 a 8 | 8,06 |
| Cupón 8 a 10 | 0,00 |
| Cupón 10 a 12 | 0,00 |
| Cupón sobre 12 | 0,00 |

Distribución Vencimientos %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| 1 a 3 | 7,97 |
| 3 a 5 | 11,18 |
| 5 a 7 | 1,53 |
| 7 a 10 | 7,56 |
| 10 a 15 | 18,57 |
| 15 a 20 | 0,00 |
| 20 a 30 | 9,64 |
| Más de 30 | 1,00 |

Operaciones

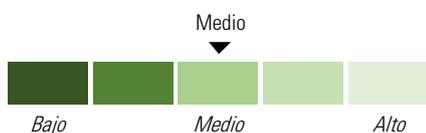
| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Gestora del fondo | Mutuactivos SGIC | Patrimonio de la serie (mill) | 0,62 EUR | Inv. mín. inicial | EUR 10 |
| Subgestora | Mutuactivos SGIC | (05/09/2021) | | Inv. mín. adicional | - |
| Teléfono | +34 917 027320 | Domicilio | España | Gastos Corrientes | 0,96% |
| Sitio Web | www.mutuactivos.com | Divisa | EUR | Comisión de éxito (Max.) | - |
| Fecha de lanzamiento | 14/03/2014 | UCITS | Sí | Comisión gestión | 0,90% |
| VL (03/09/2021) | EUR 148,19539 | Dis/Acu | Acu | | |
| Patrimonio (Mill) (31/07/2021) | EUR 170,36 | ISIN | ES0124143019 | | |

Mutufondo Bonos Financieros 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
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 12.148,85 y los gastos totales serían EUR 545,38

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 | 0,98 |
| Comisión de éxito (Max.) | 0,00 |
| Comisión transacción | 0,01 |

*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 | 0,98 |
| Gastos de transacción | 0,01 |
| Comisión de distribución | - |
| Comisión de éxito | - |
| Comisión de gestión | 0,90 |

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

| | |
|--------------------------|------|
| Gastos Corrientes | 0,98 |
| Gastos de transacción | 0,01 |
| Comisión de distribución | - |
| Comisión de éxito | - |
| Comisión de gestión | 0,90 |

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)

| | |
|--|---|
| | 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) |