

Mutuafondo Bonos Flotantes FI

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

BBgBarc Euro Floating Rate Note TR

Rating Morningstar™

★★★★

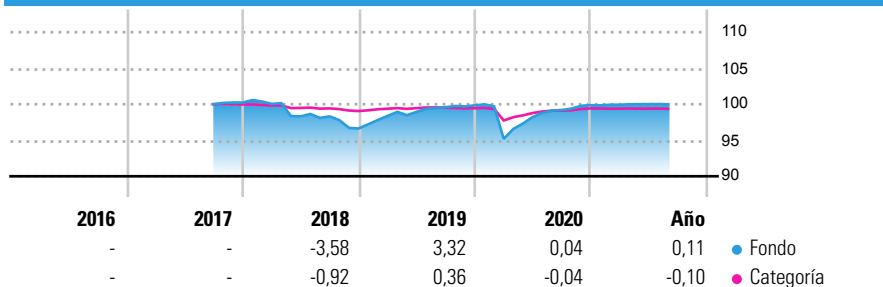
Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Barclays EURO Floating Rate Notes TR Index Value Unhedged EUR, 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 10% BofA Merrill Lynch BB Global High Yield Constrained Index. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados principalmente de la OCDE y hasta un 25% en países emergentes.

Medidas de riesgo

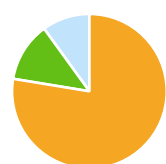
Alfa 3a	-0,29	Sharpe 3a	0,37
Beta 3a	-55,14	Volatilidad a 3a.	3,12
R ² 3a	4,05	Riesgo 3a	Alto
Ratio Info. 3a	0,36	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	3,12	10Y Risk	-

Los cálculos usan FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rentabilidad


Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	-0,02	-0,04	2021	0,06	0,08	-	-
6 meses	0,03	-0,09	2020	-4,65	3,19	0,99	0,68
1 año	0,78	0,03	2019	1,80	0,59	0,65	0,25
3 años anualiz.	0,63	-0,10	2018	-0,17	-1,74	0,01	-1,71
5 años anualiz.	-	-	2017	-	-	-	0,21
10 años anualiz.	-	-					

Datos acumulados a 03/09/2021

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

Acciones	0,00
Obligaciones	77,59
Efectivo	12,44
Otro	9,97

Patrimonio

Acciones	0,00
Obligaciones	77,59
Efectivo	12,44
Otro	9,97

Fixed Income Style Box™

Calidad crediticia		Sensibilidad al interés	
Alto	Medio	Baja	Alta
Alto	Medio	Baja	Alta
Medio	Medio	Baja	Alta
Baja	Medio	Baja	Alta

Duración efectiva	0,54
Vencimiento efectivo	1,42
Calidad crediticia media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,63
AA	0,95	BB	2,76
A	51,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,96

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Portugal (Republic Of)	-	4,87
Andorra Capital	-	3,41
Goldman Sachs Group, Inc.	-	3,03
Barclays PLC 1.875%	-	3,01
Bank of America Corporation	-	2,99
Belfius Bank SA/NV 0.75%	-	2,89
Bpce Sa 0.72%	-	2,85
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,85
UniCredit S.p.A. 1.021%	-	2,78
Petroleos Mexicanos 2.074%	-	2,75
% de activos en las 10 mayores posiciones		31,44
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		43

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	12,08
Corporativo	72,07
Titulizaciones	3,41
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	12,44
Derivados	0,00
Coupon Range %	Fondo
Cupón 0	8,56
Cupón 0 a 4	90,46
Cupón 4 a 6	0,00
Cupón 6 a 8	0,00
Cupón 8 a 10	0,00
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,98

Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	74,46
3 a 5	2,88
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Más de 30	0,00

Operaciones

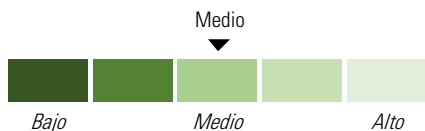
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	104,51 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,31%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	22/09/2017	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,25%
VL (03/09/2021)	EUR 99,98109	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 105,86	ISIN	ES0164724009		

Mutufondo Bonos Flotantes 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 12.377,28 y los gastos totales serían EUR 322,53

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	0,31
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,00

*Calculos basados en costes ex-ante

Comisiones de Inversión (una sola vez) Fondo %

Com. max. suscripción	1,50
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	0,32
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,25

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,31
Gastos de transacción	-
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,00
Comisión de gestión	0,25

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica

Básico	Sí
Informado	Sí
Experimentado	-
Avanzado	Sí

Objetivo Principal

Preservación	Sí
Crecimiento	No
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)