

# Mutufondo A FI

**Categoría Morningstar™**  
RF Diversificada Corto Plazo EUR

**Benchmark Morningstar**  
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR EUR  
Usado a lo largo del informe

**Benchmark del fondo**  
iBoxx Euro Overall 1-3 Y

**Rating Morningstar™**  
★★★★★

## Objetivo de inversión

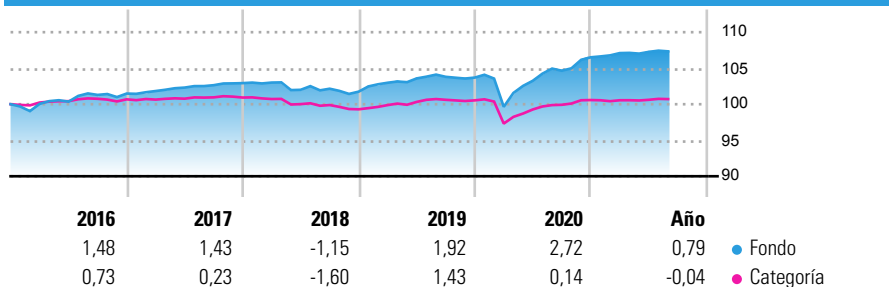
El fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y privada (titulaciones, cédulas...), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en €. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior y el resto con calificación mínima de BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. Duración media de la cartera 0-4 años. La exposición del fondo a riesgo divisa oscilará entre el 0% y 10%.

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,03	Sharpe 3a	0,78
Beta 3a	3,24	Volatilidad a 3a.	2,86
R <sup>2</sup> 3a	71,62	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	0,67		med
Tracking Error 3a	2,26	5Y Risk	sup
		10Y Risk	sup
			med

Los cálculos usan Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR EUR (donde sea aplicable)

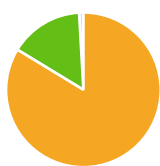
## Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	0,25	0,11	2021	0,55	0,16	-	-
6 meses	0,47	0,02	2020	-3,91	3,62	1,36	1,78
1 año	2,23	0,44	2019	1,22	0,58	0,21	-0,10
3 años anualiz.	1,74	0,31	2018	0,08	-0,98	0,15	-0,40
5 años anualiz.	1,13	0,00	2017	0,35	0,47	0,32	0,28
10 años anualiz.	2,42	0,83					

Datos acumulados a 03/09/2021

## Cartera 31/07/2021



### Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

### Patrimonio

Acciones	0,00
Obligaciones	120,98
Efectivo	-22,28
Otro	1,29

### Fixed Income Style Box™

Calidad crediticia	Alto		
	Medio		
	Bajo		
Sensibilidad al interés		Baja	Alta

Duración efectiva	2,87
Vencimiento efectivo	4,30
Calidad crediticia media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,39	BBB	38,99
AA	5,73	BB	2,07
A	45,07	B	0,00
		Below B	0,06
		Not Rated	2,69

## Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	21,90
10 Year Treasury Note Future...	—	7,44
Euro Schatz Future Sept 21	—	6,10
2 Year Treasury Note Future...	—	3,60
Euro Schatz Future Sept 21	—	2,92
Spain (Kingdom of) 5.4%	—	2,90
Euro Schatz Future Sept 21	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,68
EDP Finance B.V.	—	1,55
Korea National Oil...	—	1,55
% de activos en las 10 mayores posiciones		51,32
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		173

## Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	62,49
Corporativo	46,92
Titulaciones	1,83
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-37,29
Derivados	26,05

## Coupon Range %

	Fondo
Cupón 0	6,03
Cupón 0 a 4	51,13
Cupón 4 a 6	39,17
Cupón 6 a 8	1,96
Cupón 8 a 10	1,54
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,17

## Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	9,58
3 a 5	36,22
5 a 7	4,19
7 a 10	19,61
10 a 15	0,46
15 a 20	0,47
20 a 30	1,41
Más de 30	2,85

## Operaciones

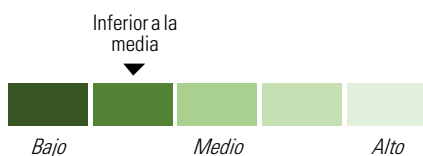
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	349,79 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10.000
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,41%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	6,00%
Fecha de lanzamiento	03/02/1987	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,35%
VL (03/09/2021)	EUR 35,61388	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 1.543,58	ISIN	ES0165237035		

# Mutufondo 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  
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 12.466,82 y los gastos totales serían EUR 263,07

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	0,41
Comisión de éxito (Max.)	0,05
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	0,36
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,08
Comisión de gestión	0,29

### Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,41
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,05
Comisión de gestión	0,35

## 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)

	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)