

Mutufondo Corto Plazo D 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

65% Eonia Capitalizado a 7 días, 35% AFI

Letras a 1 año

Rating Morningstar™

★★★

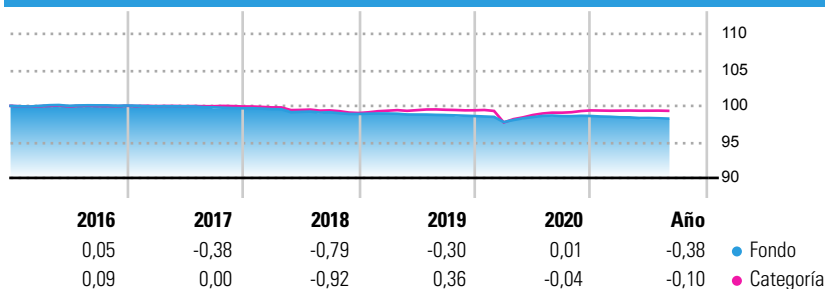
Objetivo de inversión

El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (sin distribución predeterminada), incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, negociada en la OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -calificación crediticia elevada-, siendo la calificación mínima de BBB- (calificación crediticia media) por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente de otra...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,17	Sharpe 3a	0,35
Beta 3a	-0,78	Volatilidad a 3a.	0,53
R ² 3a	0,03	Riesgo 3a	inf med
Ratio Info. 3a	0,40	5Y Risk	inf med
Tracking Error 3a	0,53	10Y Risk	inf med

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

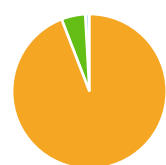
Rentabilidad

Rentab. acum. %

	Fondo	Cat
3 meses	-0,14	-0,04
6 meses	-0,27	-0,09
1 año	-0,44	0,03
3 años anualiz.	-0,29	-0,10
5 años anualiz.	-0,37	-0,18
10 años anualiz.	0,40	0,31

Datos acumulados a 03/09/2021

Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-0,18	-0,10	-	-
2020	-0,85	0,71	0,15	0,01
2019	0,06	-0,15	-0,07	-0,14
2018	-0,12	-0,38	-0,06	-0,23
2017	-0,10	0,00	-0,15	-0,14

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	0,00
Obligaciones	104,59
Efectivo	-5,56
Otro	0,96

Fixed Income Style Box™


Sensibilidad al interés

	Fondo
Duración efectiva	0,92
Vencimiento efectivo	1,10
Calidad crediticia media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,36	BBB	41,19
AA	2,71	BB	1,05
A	52,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,54

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Euro Schatz Future Sept 21	—	21,26
Spain (Kingdom of)	—	13,94
2 Year Treasury Note Future...	—	5,34
Spain (Kingdom of)	—	3,92
Spain (Kingdom of)	—	2,07
EDP Finance B.V.	—	1,57
Bank of America Corporation...	—	1,46
Medtronic Global Holdings...	—	1,40
BAE Systems plc 4.125%	—	1,26
Toyota Motor Finance...	—	1,21
% de activos en las 10 mayores posiciones		53,42
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		144

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	50,20
Corporativo	53,24
Titulizaciones	2,12
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-21,91
Derivados	16,36

Coupon Range %

	Fondo
Cupón 0	31,77
Cupón 0 a 4	51,94
Cupón 4 a 6	9,43
Cupón 6 a 8	4,67
Cupón 8 a 10	0,91
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	1,28

Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	40,30
3 a 5	15,66
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,09
15 a 20	0,09
20 a 30	0,02
Más de 30	0,00

Operaciones

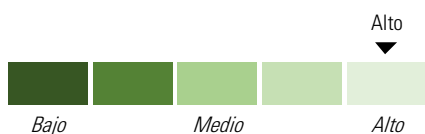
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	17,89 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,53%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	01/10/2010	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,50%
VL (03/09/2021)	EUR 130,60384	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 1.455,78	ISIN	ES0165142003		

Mutufondo Corto Plazo 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

Alto

¿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 12.417,40 y los gastos totales serían EUR 306,96

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	0,55
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	0,55
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,50

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,55
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,50

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)	1
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)

	V
--	---

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)