Polar Renta Fija A FI

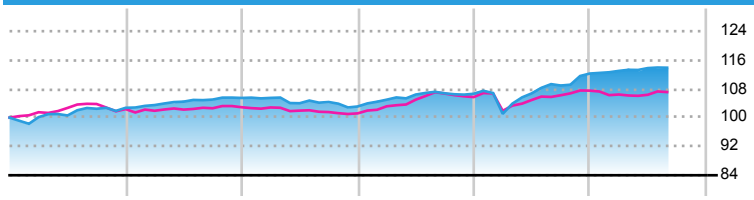
MUTUACTIVOS GRUPO MUTUAMADRILEÑA

Categoría Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark del fondo	Rating Morningstar™
RF Diversificada EUR	Bloomberg Euro Aggregate Bond TR EUR Usado a lo largo del informe	iBoxx 3-5 Year TR EUR	★★★★★

Objetivo de inversión

El fondo invierte el 100% de su exposición en activos de renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin distribución predeterminada, negociados en mercados de países OCDE, de emisores de la zona Euro u otros países de la OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos de renta fija de emisores no OCDE.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.La duración media objetivo del fondo será de 3,5 años, pudiendo ser variada si las...

Rentabilidad



	2016	2017	2018	2019	2020	Año
Fondo	2,73	2,66	-2,24	3,42	5,26	1,50
Categoría	2,44	0,71	-1,64	4,36	1,84	-0,66

Medidas de riesgo

Alfa 3a	1,05	Sharpe 3a	0,83
Beta 3a	0,69	Volatilidad a 3a.	4,26
R² 3a	36,66	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,02		med
Tracking Error 3a	3,58	5Y Risk	med
		10Y Risk	-

Los cálculos usan Bloomberg Euro Aggregate Bond TR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Fondo	Cat
3 meses	0,48	0,91
6 meses	1,12	0,31
1 año	4,02	0,77
3 años anualiz.	3,04	1,98
5 años anualiz.	2,10	0,88
10 años anualiz.	-	-

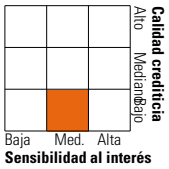
Datos acumulados a 03/09/2021

Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	0,65	0,69	-	-
2020	-5,22	5,62	2,04	3,05
2019	1,82	1,36	0,32	-0,12
2018	0,02	-1,41	0,32	-1,18
2017	0,74	0,91	0,55	0,43

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %	Patrimonio
Acciones	0,00
Obligaciones	122,52
Efectivo	-22,52
Otro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duración efectiva	4,21
Vencimiento efectivo	7,40
Calidad crediticia media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,35	BBB	35,66
AA	6,52	BB	12,51
A	20,48	B	1,15
		Below B	0,05
		Not Rated	18,28

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Euro Schatz Future Sept 21	—	6,20
10 Year Treasury Note Future...	—	4,71
5 Year Treasury Note Future...	—	4,57
United States Treasury Notes...	—	3,60
2 Year Treasury Note Future...	—	3,51
Euro Bobl Future Sept 21	—	2,79
Spain (Kingdom of)	—	2,63
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	2,09
China (People's Republic Of)...	—	1,98
European Union 0.00001%	—	1,35

% de activos en las 10 mayores posiciones	33,44
Número total de acciones diferentes en cartera	0
Número total de obligaciones diferentes en cartera	180

Distribución Renta Fija %	Fondo
Gubernamental	46,35
Corporativo	61,68
Titulizaciones	0,95
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-44,26
Derivados	35,28

Coupon Range %	Fondo
Cupón 0	7,23
Cupón 0 a 4	61,43
Cupón 4 a 6	22,98
Cupón 6 a 8	5,51
Cupón 8 a 10	2,85
Cupón 10 a 12	0,00
Cupón sobre 12	0,00

Distribución Vencimientos %	Fondo
1 a 3	6,22
3 a 5	21,47
5 a 7	8,09
7 a 10	25,53
10 a 15	1,61
15 a 20	0,40
20 a 30	3,42
Más de 30	3,95

Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos SGIIC
Subgestora	Mutuactivos SGIIC
Teléfono	+34 917 027320
Sitio Web	www.mutuactivos.com
Fecha de lanzamiento	20/01/2012
VL (03/09/2021)	EUR 138,74655
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 114,56

Patrimonio de la serie (mill) (05/09/2021)	55,26 EUR
Domicilio	España
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	ES0182631004

Inv. mín. inicial	EUR 10
Inv. mín. adicional	-
Gastos Corrientes	0,92%
Comisión de éxito (Max.)	-
Comisión gestión	0,80%

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®

Polar Renta Fija A FI

MUTUACTIVOS
GRUPO MUTUAMADRILEÑA

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.

Medio

Bajo *Medio* *Alto*

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 12.221,40 y los gastos totales serían EUR 480,98
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	0,86
Comisión de éxito (Max.)	0,00
Comisión transacción	0,01

**Calculos 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	0,71
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,64

Comisiones de Inversión (estimadas)	Fondo %
Gastos Corrientes	0,86
Gastos de transacción	0,01
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,80

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)

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®