

Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Mediana

Benchmark Morningstar

MSCI Europe NR EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

MSCI Global Pequeñas Compañías

Rating Morningstar™

★★★

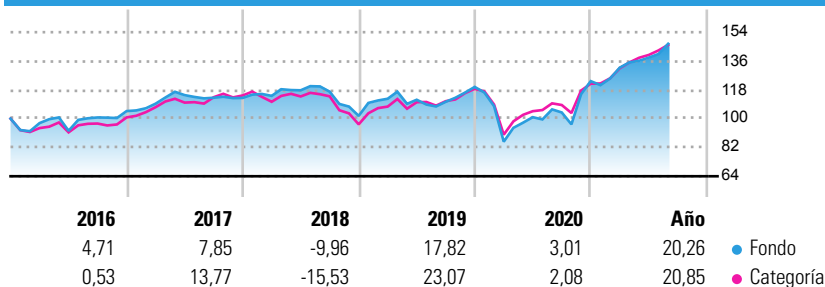
Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE. Así mismo y hasta el 10%, podrá ser invertido en emisores de mercados emergentes. El fondo podrá asumir una exposición a riesgo divisa entre el 0% y 60% del patrimonio del fondo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-3,91	Sharpe 3a	0,43
Beta 3a	1,27	Volatilidad a 3a.	22,29
R² 3a	91,10	Riesgo 3a	sup
Ratio Info. 3a	-0,28		med
Tracking Error 3a	8,02	5Y Risk	med
		10Y Risk	sup
			med

Los cálculos usan MSCI Europe NR EUR (donde sea aplicable)

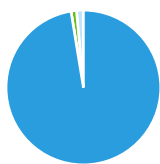
Rentabilidad

Rentab. acum. %

	Fondo	Cat
3 meses	7,95	7,87
6 meses	16,79	16,81
1 año	41,35	33,90
3 años anualiz.	7,31	10,58
5 años anualiz.	7,96	9,49
10 años anualiz.	10,77	10,12

Datos acumulados a 02/09/2021

Rentab. trimestral %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	6,81	4,78	-	-
2020	-28,56	17,91	2,90	18,85
2019	10,57	-0,57	-1,14	8,41
2018	1,15	3,04	-0,77	-12,94
2017	4,43	4,88	-1,43	-0,10

Cartera 31/07/2021

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	99,70
Obligaciones	0,00
Efectivo	-1,17
Otro	1,47

Estilo de renta variable

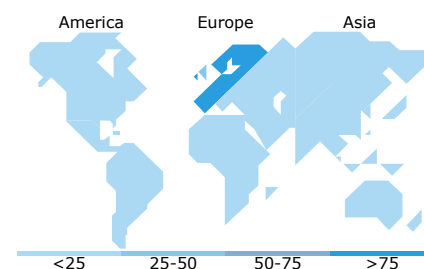
Estilo	Tamaño		
	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	0,29
Grande	5,36
Mediano	53,49
Pequeño	38,77
Micro	2,09

Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 2.912,38


Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
FTSE 250 Index Future Sept 21	—	6,82
zooplus AG		3,98
The Navigator Co SA		3,24
Aker Carbon Capture AS...		3,22
Elis SA		3,20
Biffa PLC		3,16
Amplifon SpA Az nom Post...		3,15
KBC Ancora CVA		3,03
Danieli & C. Officine...		2,81
Flughafen Zuerich AG		2,79
% de activos en las 10 mayores posiciones		35,40
Número total de acciones diferentes en cartera		44
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %

	Fondo
Cíclico	34,20
Materiales Básicos	10,91
Consumo Cíclico	8,13
Servicios Financieros	9,84
Inmobiliario	5,32
Sensible al ciclo	41,22
Servicios de Comunicación	8,13
Energía	3,51
Industria	24,12
Tecnología	5,47
Defensivo	24,58
Consumo Defensivo	7,33
Salud	8,58
Servicios Públicos	8,67

Desglose por regiones %

	Fondo
América	0,97
Estados Unidos	0,92
Canadá	0,04
Iberoamérica	0,01
Europa	98,51
Reino Unido	16,48
Zona Euro	67,83
Europa - ex Euro	14,11
Europa emergente	0,00
África	0,03
Oriente Medio	0,06
Asia	0,52
Japón	0,07
Australasia	0,01
Asia - Desarrollada	0,07
Asia - Emergente	0,37

Operaciones

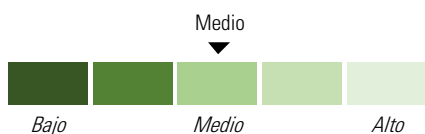
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	40,44 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(02/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	1,53%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	6,00%
Fecha de lanzamiento	25/09/1998	UCITS	Sí	Comisión gestión	1,35%
VL (02/09/2021)	EUR 409,72024	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 74,80	ISIN	ES0165241037		

Mutufondo Valores Small & Mid Caps 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

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 12.027,96 y los gastos totales serían EUR 652,63

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.)	0,02
Comisión transacción	0,19

*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	0,92
Gastos de transacción	0,20
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,36
Comisión de gestión	0,74

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,98
Gastos de transacción	0,19
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	0,02
Comisión de gestión	0,85

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)	6
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)