

Mutufondo Dinero D FI

Categoría Morningstar™
Mercado Monetario Estable EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo
Letras del Tesoro 3 meses

Rating Morningstar™
Sin calificación

Objetivo de inversión

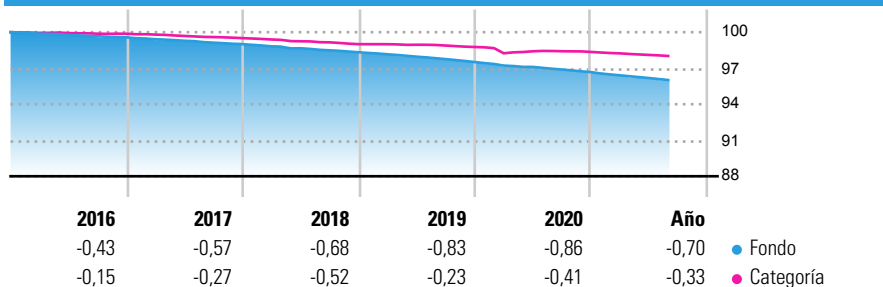
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a través de IIC (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0,39	Sharpe 3a	-5,89
Beta 3a	0,19	Volatilidad a 3a.	0,08
R ² 3a	0,11	Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	-5,42	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	0,07	10Y Risk	-

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

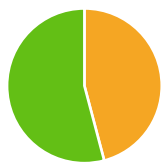
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	-0,25	-0,12	2021	-0,28	-0,24	-	-
6 meses	-0,49	-0,23	2020	-0,30	-0,12	-0,23	-0,22
1 año	-0,97	-0,37	2019	-0,17	-0,20	-0,21	-0,25
3 años anualiz.	-0,86	-0,33	2018	-0,18	-0,16	-0,17	-0,16
5 años anualiz.	-0,75	-0,33	2017	-0,15	-0,14	-0,16	-0,12
10 años anualiz.	-0,19	0,00					

Datos acumulados a 03/09/2021

Cartera 31/07/2021



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio	Valor
Acciones	0,00
Obligaciones	45,88
Efectivo	54,12
Otro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Calidad crediticia	
		Alto	Medio/Bajo
Sensibilidad al interés	Alto		
	Med.		
	Baja		

	Fondo
Duración efectiva	0,22
Vencimiento efectivo	0,22
Calidad crediticia media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	100,0	B	0,00
	0	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0.00001%	—	17,48
Spain (Kingdom of)	—	15,55
Cash	—	14,43
Spain (Kingdom of) 0.00001%	—	12,14
Spain (Kingdom of)	—	10,50
Spain (Kingdom of)	—	10,13
Spain (Kingdom of)	—	7,38
Spain (Kingdom of)	—	7,38
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	5,07
% de activos en las 10 mayores posiciones		85,63
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		5

Distribución Renta Fija %

	Fondo
Gubernamental	45,88
Corporativo	0,00
Titulizaciones	0,00
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	54,12
Derivados	0,00
Coupon Range %	Fondo
Cupón 0	88,94
Cupón 0 a 4	11,06
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	0,00

Distribución Vencimientos %

	Fondo
1 a 3	0,00
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	11,06
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Más de 30	0,00

Operaciones

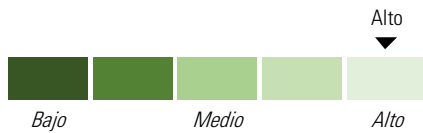
Gestora del fondo	Mutuactivos SGIC	Patrimonio de la serie (mill)	0,91 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 10
Subgestora	Mutuactivos SGIC	(05/09/2021)		Inv. mín. adicional	-
Teléfono	+34 917 027320	Domicilio	España	Gastos Corrientes	0,43%
Sitio Web	www.mutuactivos.com	Divisa	EUR	Comisión de éxito (Max.)	-
Fecha de lanzamiento	01/10/2010	UCITS	Sí	Comisión gestión	0,40%
VL (03/09/2021)	EUR 101,24571	Dis/Acu	Acu		
Patrimonio (Mill) (31/07/2021)	EUR 543,73	ISIN	ES0165143019		

Mutufondo Dinero 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 12.491,82 y los gastos totales serían EUR 240,85

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	0,43
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	0,43
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,40

Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

Gastos Corrientes	0,43
Gastos de transacción	0,00
Comisión de distribución	-
Comisión de éxito	-
Comisión de gestión	0,40

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)

	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)