MUTUAFONDO ESPAÑA F.I.

23/02/2012

General

Ratings	
Lanzamiento	20/02/2009
Categoría	Renta Variable
Divisa base	Euro
ISIN	ES0165144009
Inversión mínima	10,00 €
Patrimonio	15.665.171,30 €
Liquidativo	134,51 €
Depositario	Santander Central Hispano Investment

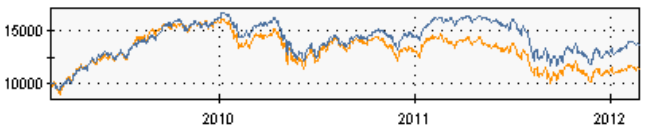
Filosofía del fondo

Destinado a inversores que quieran maximizar su capital en el largo plazo asumiendo la volatilidad de activos de renta variable. La cartera gestionada invertirá en todo tipo de acciones cotizadas en mercados de España y Portugal (máximo del 25%). La exposición en renta variable podrá variar entre el 60% y el 120% sumando la inversión al contado en activos de renta variable con los instrumentos financieros derivados. No tiene riesgo divisa. Se recomienda para momentos de expansión económica y para inversiones a largo plazo.

Comisión

Gestión	0,50%	Reembolso	0,00%
Depositaría	0,02%	Suscripción	0,00%
Éxito:	9,00%		

Rendimiento



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo España F.I. en la fecha de lanzamiento 20 Feb. 2009 valdría a día 23 Feb. 2012, 13.451,23 €.

Mutuafondo España F.I.

IBEX 35 INDEX

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fondo	--	--	--	--	--	61,53%	-11,32%	-9,47%	3,73%
Benchmark *	--	--	--	--	--	57,03%	-17,43%	-13,11%	-0,45%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	0,39%	-14,41%	34,47%	-	1,78%	34,51%
Benchmark *	-1,07%	-19,80%	13,09%	-	-2,25%	12,15%

*Benchmark: IBEX 35 INDEX

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo España F.I. es 26,70%. Esta volatilidad es inferior a la del IBEX 35 INDEX (28,89%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR a una semana 95% confianza	Tracking error	Beta	R^2	Correlación
Fondo	26,70%	-3,58%	-6,30%	2,88%	0,89	0,93	0,96
Benchmark	28,89%	-4,21%	-6,90%	--	--	--	--

Composición

Distribución por categorías Distribución geográfica	
EURO	100,00%

Distribución por sector	
LIQUIDEZ	60,49%
INDUSTRIA	18,12%
ENERGIA	10,31%
TMT	6,24%
CONSUMO CICLICO	4,84%

Principales 10 posiciones

	Nombre	Peso
1	**REPO DEUDA 4,65% VTO.30.07.25**	14,85%
2	**ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA**	6,57%
3	**ACCIONES BANCA CIVICA SA**	5,69%
4	**ACCIONES BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO**	5,03%
5	**ACCIONES CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL**	4,90%

	Nombre	Peso
6	**ACCIONES TELEFONICA DE ESPAÑA**	4,31%
7	**ACCIONES GALP ENERGIA SGPS S.A.**	4,01%
8	**ACCIONES GESTEVISION TELECINCO S.A.**	3,97%
9	**ACCIONES GRUPO FERROVIAL SA NUEVAS**	3,79%
10	**ACCIONES CAMPOFRIO FOOD GROUP**	3,54%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 23 Feb. 2012. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Ene. 2012. Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento. Toda la información recogida en esta ficha refleja la opinión de TechRules.com que facilita esta información basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque no garantiza la seguridad de las mismas. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. TechRules.com no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.
Copyright **TechRules.com**© 2008