

# Mirabaud Crecimiento PP

## Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&amp;50%FTSE

Wld TR

Usado a lo largo del informe

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

## Rating Morningstar™

★★★

### Objetivo de inversión

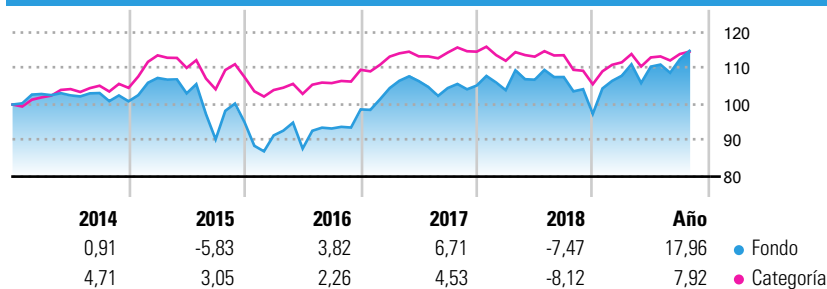
Mirabaud Crecimiento PP es un plan de pensiones con vocación de Renta Variable Mixta. Invierte entre 30-75% de su cartera en Renta Variable en compañías de alta, media y baja capitalización bursátil, geográficamente la inversión será global. También invertirá parte de su cartera en Renta Fija de alta calidad crediticia (con presencia minoritaria también de activos BBB), la duración media de la cartera será inferior a 7 años, sólo invertirá en emisiones de alta liquidez y también podrá invertir en depósitos.

### Medidas de riesgo

|                   |       |                   |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Alfa 3a           | 7,85  | Sharpe 3a         | 0,76  |
| Beta 3a           | -0,12 | Volatilidad a 3a. | 10,11 |
| R² 3a             | 0,58  | Riesgo 3a         | Alto  |
| Ratio Info. 3a    | 0,48  | 5Y Risk           | Alto  |
| Tracking Error 3a | 12,36 | 10Y Risk          | -     |

Los cálculos usan Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

### Rentabilidad



| Rentab. acum. %  | Fondo | Cat  | Rentab. trimestral % | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|------|----------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3 meses          | 3,49  | 0,45 | 2019                 | 10,86 | 2,35  | 1,82   | -     |
| 6 meses          | 3,35  | 1,71 | 2018                 | -1,21 | 2,79  | 0,70   | -9,51 |
| 1 año            | 12,17 | 2,09 | 2017                 | 6,00  | 1,86  | -1,82  | 0,67  |
| 3 años anualiz.  | 6,84  | 2,82 | 2016                 | -3,79 | -4,00 | 6,36   | 5,68  |
| 5 años anualiz.  | 2,75  | 2,22 | 2015                 | 6,43  | -3,98 | -12,40 | 5,20  |
| 10 años anualiz. | -     | -    |                      |       |       |        |       |

Datos acumulados a 30/10/2019

### Cartera -

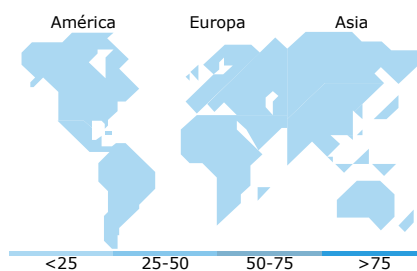
#### Distribución de activos %

#### Patrimonio

#### Style Box™ de Morningstar

| Estilo de acciones |       | Tamaño      |
|--------------------|-------|-------------|
| Valor              | Mixto |             |
|                    |       | Grande      |
|                    |       | Med.        |
|                    |       | Peq.        |
|                    |       | Crecimiento |
|                    |       | Estilo      |

| Estilo de renta fija |      | Calidad crediticia      |
|----------------------|------|-------------------------|
| Baja                 | Med. |                         |
|                      |      | Alto                    |
|                      |      | Mediano                 |
|                      |      | Bajo                    |
|                      |      | Sensibilidad al interés |



### Principales Posiciones

| Nombre del activo                                  | Sector | %    |
|----------------------------------------------------|--------|------|
| % de activos en las 10 mayores posiciones          |        | 0,00 |
| Número total de acciones diferentes en cartera     |        | -    |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera |        | -    |

### Distribución por sectores %

| Fondo |                   |
|-------|-------------------|
| 0,00  | Cíclico           |
| 0,00  | Sensible al ciclo |
| 0,00  | Defensivo         |

### Distribución Renta Fija %

| Fondo |                         |
|-------|-------------------------|
| 0,00  | Gubernamental           |
| 0,00  | Corporativo             |
| 0,00  | Titulizaciones          |
| 0,00  | Municipal               |
| 0,00  | Efectivo y Equivalentes |
| 0,00  | Derivados               |

### Desglose por regiones %

| Fondo |                     |
|-------|---------------------|
| 0,00  | América             |
| -     | Estados Unidos      |
| -     | Canadá              |
| -     | Iberoamérica        |
| 0,00  | Europa              |
| -     | Reino Unido         |
| -     | Zona Euro           |
| -     | Europa - ex Euro    |
| -     | Europa emergente    |
| -     | África              |
| -     | Oriente Medio       |
| 0,00  | Asia                |
| -     | Japón               |
| -     | Australasia         |
| -     | Asia - Desarrollada |
| -     | Asia - Emergente    |

### Operaciones

|                      |                            |                               |          |                          |         |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| Gestora del fondo    | Mutuactivos Pensiones EGFP | Patrimonio de la serie (mill) | 3,90 EUR | Inv. mín. inicial        | EUR 30  |
| Subgestora           | Mutuactivos Pensiones EGFP | Domicilio                     | España   | Inv. mín. adicional      | EUR 150 |
| Teléfono             | +34 900 555 555            | Divisa                        | EUR      | Ratio de costes netos    | -       |
| Sitio Web            | www.mutuactivos.es         | UCITS                         | No       | Gastos Corrientes        | -       |
| Fecha de lanzamiento | 01/10/2010                 | Dis/Acu                       | Acu      | Comisión de éxito (Max.) | -       |
| VL (30/10/2019)      | EUR 70,39423               | ISIN                          |          | Comisión gestión         | 1,40%   |
| Patrimonio (Mill)    | -                          |                               |          |                          |         |

# Mirabaud Crecimiento PP

## 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

### ¿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 12.762,82 y los gastos totales serían EUR 0,00

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        | 0,00    |
| 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        | - |
| Gastos de transacción    | - |
| Comisión de distribución | - |
| Comisión de éxito        | - |
| Comisión de gestión      | - |

### Comisiones de Inversión (estimadas) Fondo %

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gastos Corrientes        | - |
| Gastos de transacción    | - |
| Comisión de distribución | - |
| Comisión de éxito        | - |
| Comisión de gestión      | - |

## MIFID - Target Market Information

### Experiencia de inversión específica

|           |   |
|-----------|---|
| Básico    | - |
| Informado | - |
| Avanzado  | - |

### Función en la cartera

|                   |   |
|-------------------|---|
| Standalone / Core | - |
| Component         | - |
| Otros             | - |

### Tipo de Inversor

|                      |   |
|----------------------|---|
| Minorista            | - |
| Profesional          | - |
| Contraparte elegible | - |

### Objetivo Principal

|                     |   |
|---------------------|---|
| Preservación        | - |
| Crecimiento         | - |
| Renta               | - |
| Cobertura (hedging) | - |
| Apalancamiento      | - |
| Otros               | - |

### Pérdida de Capital

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ninguna            | - |
| Limitada           | - |
| Level              | - |
| Sin Garantía       | - |
| Más que el inicial | - |

### Canal de Distribución

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Sólo Ejecución                                            | - |
| Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados | - |
| Gestión de Cartera                                        | - |
| Recomendación de Inversión                                | - |

### Tolerancia al riesgo

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| SRRI (UCITS)                                                      | 5 |
| SRI (NO UCITS)                                                    | - |
| Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS) | - |

### Periodo de mantenimiento recomendado (año)

|  |   |
|--|---|
|  | - |
|--|---|

### Apalancamiento

|  |   |
|--|---|
|  | - |
|--|---|

### Instrumento MIFID

|  |   |
|--|---|
|  | - |
|--|---|