

Fondomutua Flexibilidad RVM PP

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP

Benchmark Morningstar

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE

Wld TR

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

-

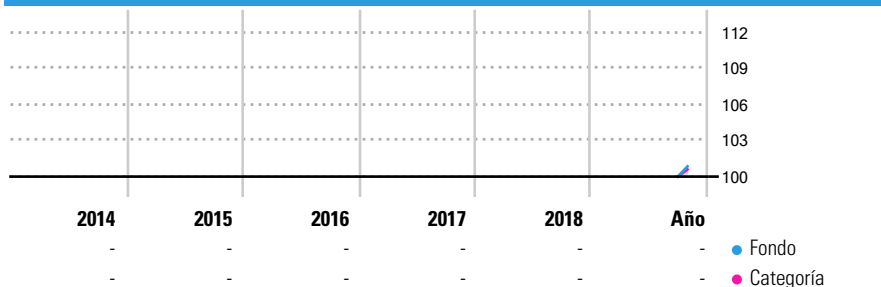
Rating Morningstar™

Sin calificación

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión de este fondo de pensiones es ofrecer al participante la posibilidad de invertir en renta fija y variable de forma diversificada, con el expertise del equipo de gestión de inversiones de Mutuactivos SAU SGIC, asumiendo un riesgo moderado. La gestión de las inversiones será realizada por personas honorables que poseen la adecuada cualificación y experiencia profesional.

Rentabilidad



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad a 3a.	-
R² 3a	-	Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	-	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	-	10Y Risk	-

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

Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	-	-	2019	-	-	-	-
6 meses	-	-	2018	-	-	-	-
1 año	-	-	2017	-	-	-	-
3 años anualiz.	-	-	2016	-	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	2015	-	-	-	-
10 años anualiz.	-	-					

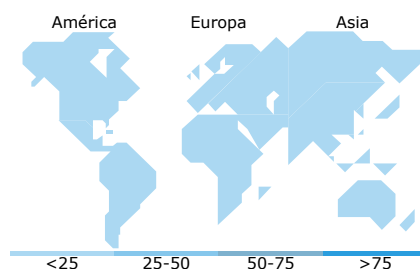
Datos acumulados a 29/10/2019

Cartera -

Distribución de activos %

Patrimonio

Style Box™ de Morningstar



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
Cíclico
Sensible al ciclo
Defensivo

Distribución Renta Fija %

Fondo
Gubernamental
Corporativo
Titulizaciones
Municipal
Efectivo y Equivalentes
Derivados

Desglose por regiones %

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

Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos Pensiones EGFP	Patrimonio de la serie (mill)	-	Inv. mín. inicial	1 Part.
Subgestora	Mutuactivos Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. adicional	1 Part.
Teléfono	+34 900 555 555	Divisa	EUR	Ratio de costes netos	-
Sitio Web	www.mutuactivos.es	UCITS		Gastos Corrientes	-
Fecha de lanzamiento	16/09/2019	Dis/Acu	Acu	Comisión de éxito (Max.)	-
VL (29/10/2019)	EUR 10,07589	ISIN		Comisión gestión	1,15%
Patrimonio (Mill)	-				

Fondomutua Flexibilidad RVM 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)	-
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

Apalancamiento

Instrumento MIFID