

Fondomutua PP

Categoría Morningstar™
Mixtos Euros Defensivos PP

Benchmark Morningstar
Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo
Not Benchmarked

Rating Morningstar™
★★★★

Objetivo de inversión

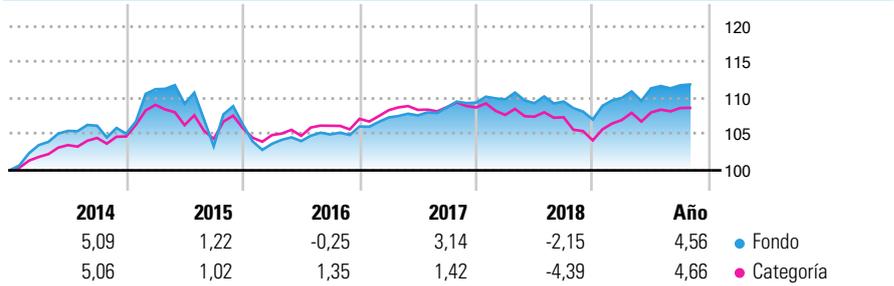
El objetivo de gestión de este fondo de pensiones es ofrecer al participante la posibilidad de invertir en renta fija y variable de forma diversificada, con el expertise del equipo de gestión de inversiones de Mutuactivos SAU SGIIC y asumiendo un riesgo moderado. La gestión de las inversiones será realizada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

Medidas de riesgo

Alfa 3a	2,61	Sharpe 3a	1,02
Beta 3a	-0,08	Volatilidad a 3a.	2,42
R² 3a	4,71	Riesgo 3a	inf med
Ratio Info. 3a	0,14	5Y Risk	sup
Tracking Error 3a	7,30	10Y Risk	sup med

Los cálculos usan Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

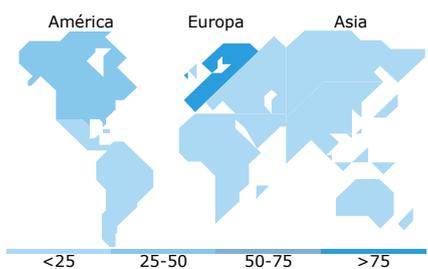
Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 meses	0,19	0,31	2019	2,82	1,20	0,38	-
6 meses	0,88	1,44	2018	0,40	-0,47	0,21	-2,29
1 año	3,29	1,55	2017	1,19	0,27	1,04	0,61
3 años anualiz.	2,08	1,15	2016	-2,51	0,36	0,88	1,06
5 años anualiz.	1,59	0,78	2015	5,91	-1,81	-5,40	2,90
10 años anualiz.	3,05	1,76					

Datos acumulados a 30/10/2019

Cartera 30/09/2019



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Spain (Kingdom of)	-	16,20
Futuro Us 2yr Note (Cbt)...	-	9,38
US 10 Year Note (CBT) Dec19	-	3,01
Euro Schatz Dec19	-	2,89
Futuro Euro Stoxx 50 Dec19...	-	2,48
Euro BUND Future Dec19	-	2,03
Futuro S&P500 Emini Fut...	-	1,77
Ace Credit Allocation Fund I	-	1,77
Vontobel Emerging Mkts Dbt...	-	1,75
Euro BOBL Future Dec19	-	1,74
% de activos en las 10 mayores posiciones		43,01
Número total de acciones diferentes en cartera		47
Número total de obligaciones diferentes en cartera		94

Distribución por sectores %

Sector	Fondo
Cíclico	42,23
Sensible al ciclo	43,37
Defensivo	14,40

Distribución Renta Fija %

Categoría	Fondo
Gubernamental	59,14
Corporativo	34,88
Titulaciones	4,66
Municipal	0,00
Efectivo y Equivalentes	-7,36
Derivados	8,67

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	10,09
Estados Unidos	10,09
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	89,91
Reino Unido	7,80
Zona Euro	81,11
Europa - ex Euro	1,00
Europa emergente	0,00
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,00
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	Mutuactivos Pensiones EGFP	Patrimonio de la serie (mill) (30/10/2019)	61,78 EUR	Inv. mín. inicial	EUR 30
Subgestora	Mutuactivos Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. adicional	EUR 30
Teléfono	+34 900 555 555	Divisa	EUR	Ratio de costes netos	-
Sitio Web	www.mutuactivos.es	UCITS	No	Gastos Corrientes	-
Fecha de lanzamiento	06/02/2003	Dis/Acu	Acu	Comisión de éxito (Max.)	-
VL (30/10/2019)	EUR 1,68125	ISIN		Comisión gestión	1,00%
Patrimonio (Mill) (30/09/2019)	EUR 69,13				

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)	4
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

Apalancamiento	-
----------------	---

Instrumento MIFID

Instrumento MIFID	-
-------------------	---