

Fondomutua Dinámico PP

Categoría Morningstar™

Category_EUCA000834

Benchmark Morningstar

No categorizado

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Rating Morningstar™

Sin calificación

Objetivo de inversión

Fondo de Pensiones gestionado de forma activa a través de fondos de inversión, mediante un proceso de asset allocation cuantitativo. El objetivo es maximizar la rentabilidad con un estricto control de riesgo. La exposición a renta variable se situará en el rango 30%-100%. Volatilidad anual máxima objetivo inferior a 20%. Proceso de asset allocation dinámico: distribución quincenal de la cartera.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0,46
Beta 3a	-	Volatilidad a 3a.	6,36
R ² 3a	-	Riesgo 3a	-
Ratio Info. 3a	-	5Y Risk	-
Tracking Error 3a	-	10Y Risk	-

Rentabilidad

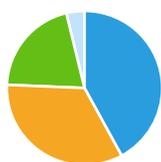
Rentab. acum. %

Periodo	Fondo
3 meses	-0,13
6 meses	0,04
1 año	2,95
3 años anualiz.	2,31
5 años anualiz.	1,44
10 años anualiz.	1,32

Datos acumulados a 30/10/2019

Rentab. trimestral %

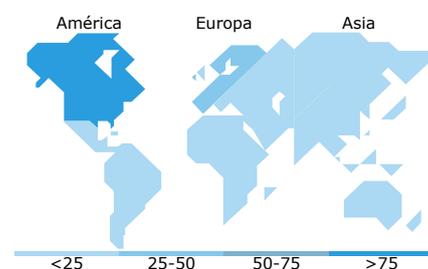
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	2,94	1,77	-0,80	-
2018	-3,73	-0,36	0,50	-6,02
2017	3,35	1,80	2,21	4,19
2016	-0,93	-0,74	0,91	-0,25
2015	8,90	-4,70	-3,39	-1,34

Cartera 31/08/2019

Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	42,06
Obligaciones	33,61
Efectivo	20,56
Otro	3,77


Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	—	14,95
Mutuafondo Corto Plazo L FI	—	11,32
Lyxor S&P 500 ETF Daily...	—	11,30
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	10,75
SPDR® S&P 500 ETF	—	9,85
Deka EURO STOXX® 50 ETF	—	5,99
Lyxor EuroMTS InfLkd...	—	5,98
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	5,42
Xtrackers II Euroz Govt Bd...	—	5,36
Groupama Monétaire M	—	3,61
% de activos en las 10 mayores posiciones		84,52
Número total de acciones diferentes en cartera		0
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Desglose por regiones %

Región	Fondo
América	85,20
Estados Unidos	85,20
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	14,75
Reino Unido	1,01
Zona Euro	13,42
Europa - ex Euro	0,29
Europa emergente	0,04
África	0,00
Oriente Medio	0,00
Asia	0,05
Japón	0,00
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,05
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo Subgestora Teléfono Sitio Web Fecha de lanzamiento VL (30/10/2019) Patrimonio (Mill) (31/08/2019)	Mutuactivos Pensiones EGFP Mutuactivos Pensiones EGFP +34 900 555 555 www.mutuactivos.es 25/05/2005 EUR 13,55644 EUR 10,79	Patrimonio de la serie (mill) (30/10/2019) Domicilio Divisa UCITS Dis/Acu ISIN	5,88 EUR España EUR No Acu	Inv. mín. inicial Inv. mín. adicional Ratio de costes netos Gastos Corrientes Comisión de éxito (Max.) Comisión gestión	EUR 30 EUR 30 - - - 1,25%
---	--	---	--	--	--

Fondomutua Dinámico 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

*Calculos 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)	6
SRI (NO UCITS)	-
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

-	-
---	---

Apalancamiento

-	-
---	---

Instrumento MIFID

-	-
---	---