

MUTUAFONDO, FI Clase A

Indicador de riesgo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Clasificación SFDR: Artículo 8

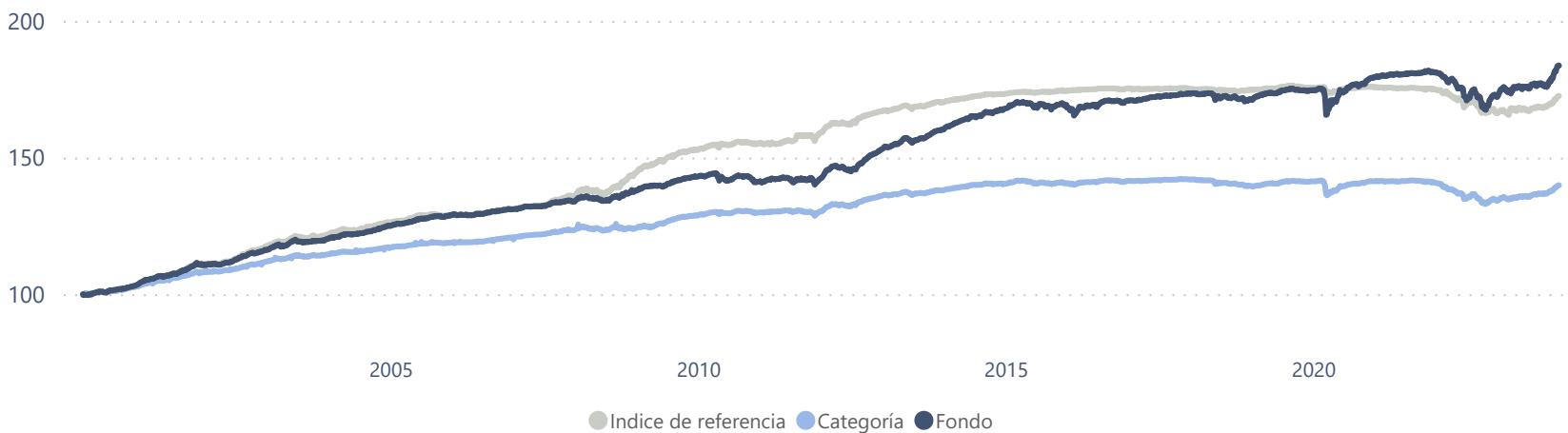
Descripción del fondo

Es un fondo de renta fija conservador que invierte en activos a corto plazo de deuda pública y privada con calificación crediticia investment grade. Tiene una duración que oscila entre los 0 y los 4 años. Su índice de referencia es IBOXX Euro Overall 1-3 Total Return. Distribución geográfica con concentración en Europa, y con las posiciones en divisa distinta a euro cubiertas, aunque por folleto puede tener hasta un 10% en riesgo de divisa.

Datos del Fondo

| | |
|-------------------------------|--|
| Depositario | CACEIS BANK SPAIN,S.A.U. |
| Valor Liquidativo | 36,17785 |
| Índice de Ref de la Categoría | IBOXX Euro Overall 1-3 Total R |
| Categoría Morningstar | EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term |
| Fecha de Constitución | 03/02/1987 |
| Estrellas Morningstar | ***** |
| Patrimonio (mill €) | 1807,79 |
| ISIN. | ES0165237035 |
| Gestora | MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. |

Evolución histórica



Evolución de los valores liquidativos en base 100. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Rentabilidades acumuladas

| Plazo | Fondo | Índice (*) | Diferencia |
|---------|-------|------------|------------|
| YTD | 6,63 | 3,78 | 2,85 |
| 1 mes | 1,89 | 1,10 | 0,79 |
| 3 meses | 3,96 | 2,40 | 1,56 |
| 6 meses | 4,61 | 3,15 | 1,46 |

| Plazo | Fondo | Índice (*) | Diferencia |
|-------|-------|------------|------------|
| 2022 | -4,88 | -4,90 | 0,03 |
| 2021 | 0,99 | -0,56 | 1,55 |
| 2020 | 2,72 | 0,16 | 2,56 |
| 2019 | 1,92 | 0,39 | 1,53 |
| 2018 | -1,15 | -0,12 | -1,03 |
| 2017 | 1,43 | -0,12 | 1,55 |

Rentabilidades anualizadas

| Plazo | Fondo | Índice (*) | Diferencia |
|---------|-------|------------|------------|
| 1 año | 6,63 | 3,78 | 2,85 |
| 3 años | 0,79 | -0,63 | 1,42 |
| 5 años | 1,40 | -0,27 | 1,67 |
| 10 años | 1,37 | 0,13 | 1,24 |

Principales ratios (3 años)

| Indicador | Fondo | Índice (*) |
|----------------------|-------|------------|
| Alpha | 2,07 | |
| Beta | 1,43 | |
| Volatilidad (%) | 3,54 | 1,95 |
| Ratio de Sharpe | 0,01 | |
| Tracking Error | 2,40 | |
| Ratio de Información | 0,59 | |

Comisiones

| | |
|-------------------------|--------|
| Comisión de Éxito | 6,00 % |
| Comisión de Depositaria | 0,01 % |
| Comisión de Gestión | 0,35 % |
| OGC | 0,39 % |

(*) Índice de referencia de la categoría Morningstar

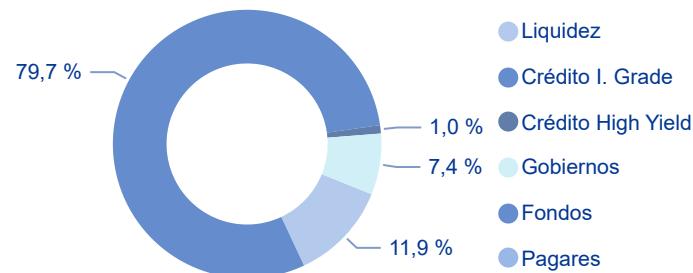
Fuente: Morningstar Direct

MUTUAFONDO, FI Clase A

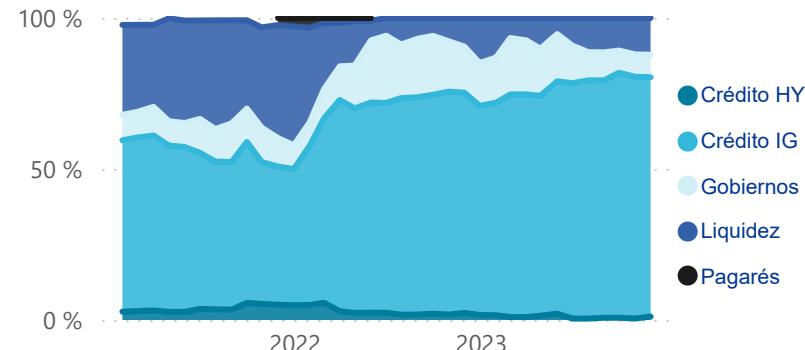
Indicador de riesgo



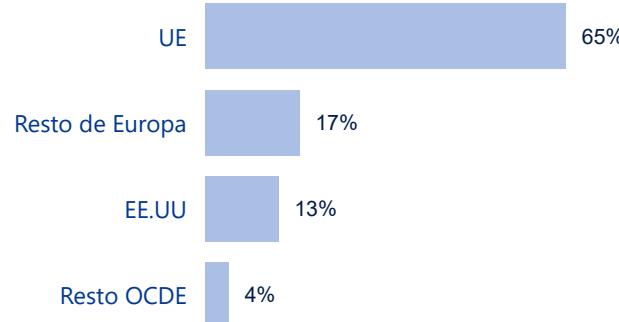
Distribución de los activos



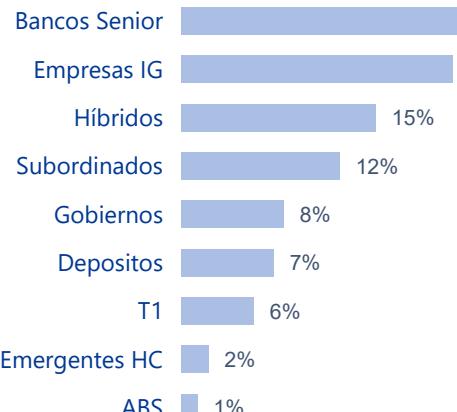
Evolución de la distribución de los activos



Distribución geográfica (*)



Distribución sectorial (*)



TIR del fondo

4.33 %

Duración de tipos (años)

2.56

Duración de crédito (años)

2.36

Rating medio

A-

Distribución por rating (*)



Principales posiciones del fondo

| EMISOR | Peso en % |
|--------------------------------|-----------|
| España | 6,2 % |
| EUR | 4,4 % |
| Bankinter | 3,3 % |
| KBC Group | 2,9 % |
| Kutxabank | 2,6 % |
| Stichting Administratiekantoor | 2,1 % |
| Citigroup | 2,1 % |
| Credit Agricole | 2,0 % |
| Banco Santander | 2,0 % |
| Total | 2,0 % |

Número de emisores

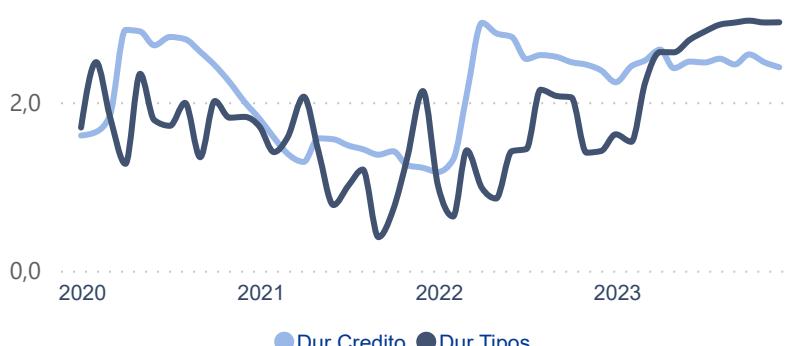
130

Número de emisiones

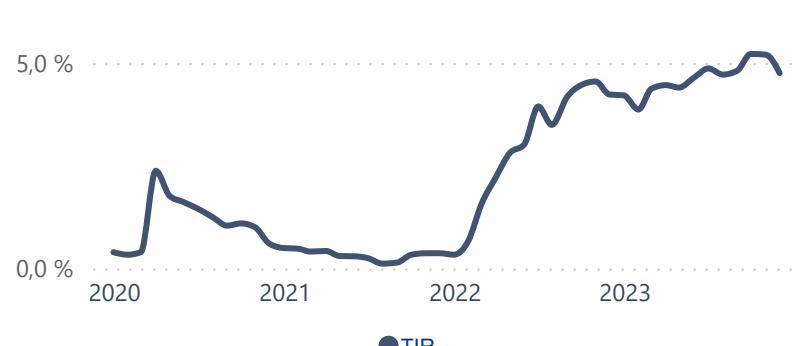
188

(*) Datos referidos a la cartera de renta fija. No incluye liquidez ni derivados

Histórico de duración del fondo



Histórico de TIR del fondo



MUTUAFONDO, FI Clase A

Indicador de riesgo



MUTUACTIVOS
GRUPO **MUTUAMADRILEÑA**

DISCLAIMER

MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, con N° de Registro en CNMV: 21. Domicilio social en el Paseo de la Castellana, 33, 28046 Madrid. Existen a disposición del público para todos los fondos de Mutuactivos, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad gestora, en el teléfono 900 555 555 o en la web www.mutuactivos.com o en www.cnmv.es.

Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. El contenido del presente documento tiene una finalidad publicitaria y meramente informativa, no es y no puede considerarse en ningún momento asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar el asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante, Mutuactivos no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento.