

Fondomutua Moderado PPI

Objetivo de inversión

Plan de Pensiones gestionado de forma activa a través de ETF's, mediante un proceso de asset allocation cuantitativo. El objetivo es preservar el capital en entornos financieros desfavorables y aprovechar las fases alcistas del mercado. La exposición a renta variable se situará en el rango 10%-60%. La volatilidad anual máxima objetivo inferior a 10%.

Información general

 Gestora Mutuactivos Pensions	 Divisa EUR	 Inicio 30/11/2004	 Tipo de acción Acumulación	 Índice de comparación 50% MSCI WORLD 50% WGBI EUR
 Entidad Depositaria BNP Paribas Securities Services	 Datos de Registro Plan DGS N3523	 Fondo Fondomutua Moderado FP Nº Registro DGS F1235	 Categoría Inverco Renta Variable Mixta	 Nivel de riesgo (DGS FP) Bajo 1 2 3 4 5 6 7 Alto
 Inversión Mínima Inicial 30 EUR Adicional 30 EUR	 Comisiones Gestión Depósito 1.15 % 0.03 %	 AUM Fecha Fondo 31/03/2023 10.70	 Rango de gestión de Renta Variable Mín. 10% 35% 60% Máx.	

Rentabilidad

11/05/2005 - 31/03/2023



	Plan	Benchmark
YTD	3,69%	-7,16%
1 mes	1,20%	-0,82%
3 meses	3,69%	-2,93%
6 meses	3,07%	-5,23%
1 año	-2,16%	-2,46%
3 años	9,90%	17,74%
5 años	-3,09%	21,57%
10 años	10,88%	75,02%
Desde inicio	31,78%	109,43%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
■ Plan	-8,98%	9,22%	-6,07%	3,07%	-6,00%	11,04%	0,87%	1,04%	3,36%	5,04%
■ Benchmark	0,00%	10,78%	6,87%	12,26%	-5,01%	7,94%	3,87%	1,50%	6,14%	14,87%

Medidas de riesgo

Cartera	Alfa	Beta	Volatilidad	Sharpe	Máx. Drawdown
■	0,010	0,43	5,17	0,71	-10,06
■ Benchmark			5,80	1,04	-9,28

Cálculos anualizados sobre una serie de rentabilidades a 3 años.



+34 900 555 559

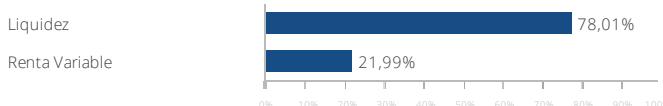


info@mutuactivos.com



www.mutuactivos.com

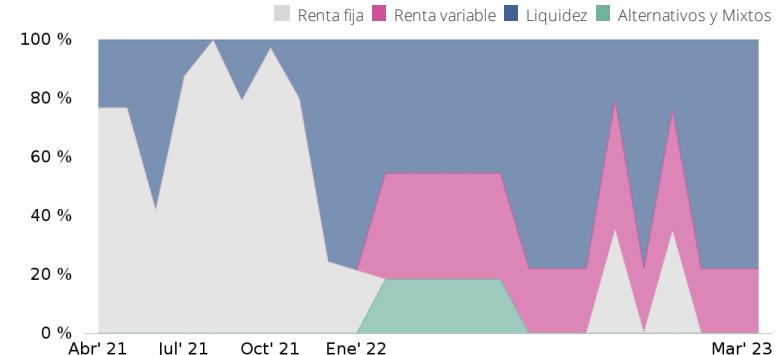
Exposición de los activos



Top 10 posiciones

1	SOURCE EURO STOXX50 UCITS ETF	17,44%
2	MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI -L-	13,14%
3	VANG S&P500 USDA	12,21%
4	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 DR	8,72%
5	GROUPAMA EONIA-M	7,13%
6	ISHARES USD GOVERNMENT BOND 3-7 UCITS ET	6,90%
7	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	6,53%
8	FONDO BNP INSTICASH 3M-I CAP	5,85%
9	PIMCO SHORT-TERM HY CORP BND IDX SRC UCI	4,37%
10	FONDO AXA IM EURO LIQUIDITY	4,33%

Evolución de la distribución de activos



	Situación actual	Media histórica	Máximo	Mínimo
Alternativos y Mixtos	-	9,18 %	18,36 %	0,00 %
Renta Fija	-	60,56 %	99,77 %	21,35 %
Renta Variable	21,99 %	22,24 %	44,47 %	0,00 %
Liquidez	78,01 %	39,44 %	78,65 %	0,23 %

Disclaimer

Plan de Pensiones gestionado por MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A.U., S.G.F.P. quien, a su vez, tiene delegada dicha gestión en la sociedad de su grupo MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.C. Comercializado por MUTUACTIVOS INVERSIONES, A.V., S.A. (Nº registro en CNMV 250). Agencia de Seguros Exclusiva de Mutua Madrileña Automovilista, Nº registro en DGFP M0083A86780244. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa y/o publicitario y es independiente de la documentación legal obligatoria de Plan de Pensiones que puede solicitarse gratuitamente en el domicilio de la sociedad, llamando al teléfono 900 555 559 o descargarse en la página web mutuactivos.com. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones puede tanto bajar como subir. Rentabilidad anunciada neta de comisiones.

●●El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. ●●El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.



+34 900 555 559



info@mutuactivos.com



www.mutuactivos.com