

MUTUAFONDO INVERSIÓN Y COOPERACIÓN

marzo 2015

Destinado a inversores que quieran invertir globalmente de manera diversificada. La cartera se gestionará de forma activa incrementando la posición en Renta Variable en momentos de mercados favorables hasta un 10% y disminuyéndola en momentos desfavorables hasta el 0%. La exposición a Renta Fija podrá oscilar de 0% a 100%. La cartera busca invertir en los activos que combinen el mejor ratio rentabilidad/riesgo. La volatilidad límite es del 1.5%.

CARACTERÍSTICAS

Fecha de lanzamiento: 1 de Julio de 2009
 Divisa Base: EUR
 ISIN: ES0165269004
 Comisión de gestión: 0.75%
 Patrimonio: **16,504,268.39 €**
 Benchmark: EMTS EONIA Inv.[EUR]

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

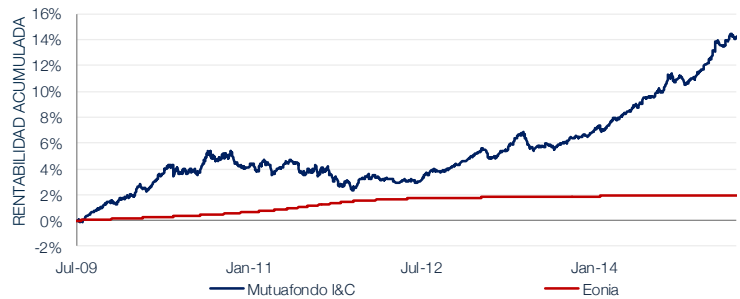
Los pilares de gestión:

- Control de riesgo. La preservación de capital nuestro principal objetivo.
- Gestión objetiva, sistemática y disciplinada
- Transparencia en el proceso inversor y liquidez diaria

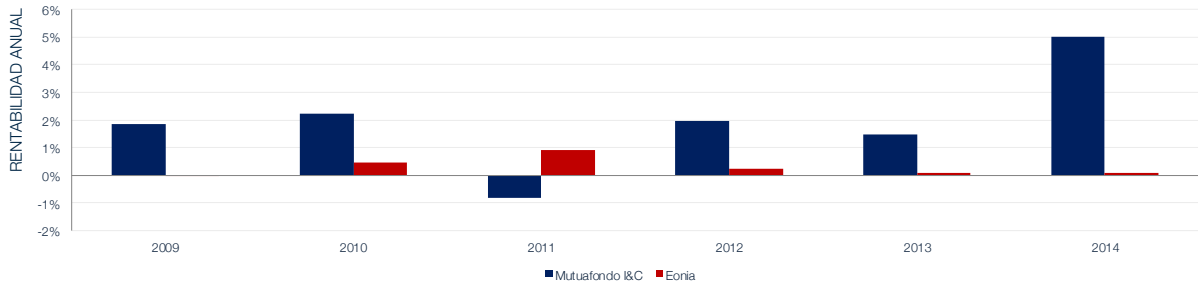
RESULTADOS

RENTABILIDAD	Mutuafondo I&C	Benchmark
Desde 2015	1.81%	-0.01%
Desde origen	14.24%	1.96%
Anualizada	2.34%	0.34%

VOLATILIDAD	Mutuafondo I&C	Benchmark
Anualizada	1.29%	0.03%



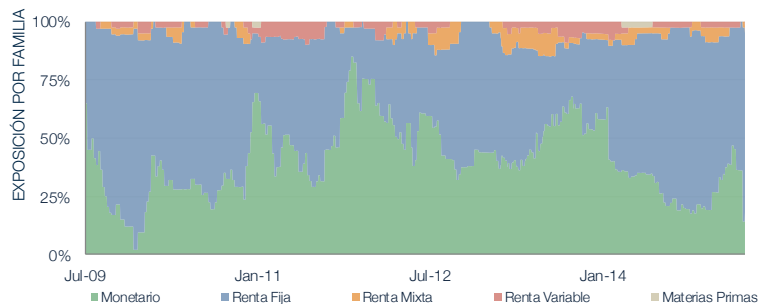
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rentabilidad	1.85%	2.21%	-0.82%	1.98%	1.48%	5.02%
Volatilidad	0.90%	1.93%	1.85%	0.91%	1.15%	1.18%
MDD	-0.27%	-1.29%	-2.25%	-0.68%	-1.42%	-0.80%



EXPOSICIÓN MEDIA

	Monetario	Renta Fija	Renta Mixta	Renta Variable	Materias Primas
Actual	18.20%	76.80%	2.50%	2.50%	0.00%
2014	29.51%	64.17%	3.23%	2.42%	0.66%
2013	50.38%	38.08%	7.47%	4.06%	0.00%
2012	49.75%	46.29%	1.97%	1.98%	0.00%
2011	51.96%	42.60%	0.49%	4.87%	0.08%
2010	32.00%	61.91%	4.00%	1.88%	0.22%
2009	24.22%	71.91%	2.21%	1.66%	0.00%

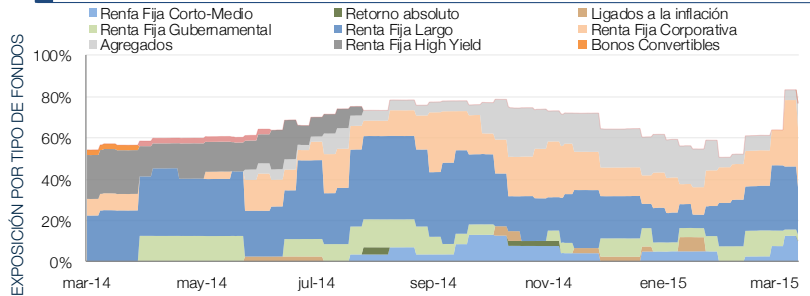
EVOLUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN



EXPOSICIÓN ACTUAL

Retorno absoluto	0.00%
Ligados a la inflación	0.00%
Renta Fija Gubernamental	3.04%
Renta Fija Largo	23.05%
Renta Fija Corporativa	28.71%
Agregados	11.99%
Renta Fija High Yield	0.00%
Bonos Convertibles	0.00%
Bonos Mercados Emergentes HC	0.00%
Bonos Mercados Emergentes LC	0.00%

EVOLUCIÓN DE LA RENTA FIJA POR TIPOS DE FONDOS



EXPOSICIÓN ACTUAL

Europa	0.00%
Norteamérica	0.00%
Asia-Pacífico	2.50%
Mercados Emergentes	0.00%
Global	0.00%

EVOLUCIÓN DE LA RENTA VARIABLE POR REGIONES

