

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

FOND MAPFRE RENTA MIXTO, FI CLASE R

(Código ISIN: ES0138709037)

MAPFRE Asset Management, SGIIC, S.A

www.mapfream.com

Para más información, llame al 912747600.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) es responsable de la supervisión de MAPFRE Asset Management, SGIIC, S.A en relación con este documento de datos fundamentales

Este PRIIP está autorizado en España y está regulado por la CNMV.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 02-01-2026

¿Qué es este producto?

Tipo FOND MAPFRE RENTA MIXTO, FI (el "Fondo") es un fondo de inversión que cumple con la Directiva 2009/65/EC (OICVM), se rige por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC). El fondo pertenece a la categoría Renta Fija Mixta Euro

Objetivo de inversión El fondo busca proveer un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento a largo plazo, a través de la construcción y gestión de una cartera equilibrada de acciones (norteamericanas y europeas principalmente) y bonos. Los rendimientos del fondo son resultado directo de las inversiones en activos que realiza (una vez detraídos los gastos establecidos en el folleto) y que se describen más adelante. Existe una relación directa entre el periodo mínimo recomendado de inversión y la volatilidad de los activos en los que invierte el fondo. El periodo recomendado será más largo cuanto mayor sea la volatilidad de las inversiones subyacentes

Enfoque de inversión Para conseguir el objetivo de inversión se busca activos de calidad que se consideren temporalmente infravalorados por el mercado pero con un alto potencial de revalorización a largo plazo; siempre teniendo en cuenta el binomio rentabilidad riesgo en el proceso de inversión.

Política de inversión La renta variable no superará el 30% de la exposición total y se realizará en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/mercados de países de la OCDE. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. El resto de la inversión se materializará en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija estará emitida y negociada en países OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Será suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating mínimo requerido. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalentes), o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 5 años. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Índice de referencia El fondo se gestiona activamente aunque toma como referencia la rentabilidad del índice de referencia compuesto (I Sint MIX), que incluirá el BofA Euro Treasury Bill (EGBO); el STOXX USA 900 Net Return EUR (ST9E); el STOXX EUROPE 50 net return INDEX IN EUR; y el ICE BofA Euro Broad Market Index (EMU0), a efectos meramente comparativos. Esta

circunstancia no condiciona la libertad del gestor a la hora de tomar las decisiones de inversión.

Reembolsos y negociación El participante podrá reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. El valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. Las órdenes cursadas por el participante a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud.

Política de distribución La participación de la clase es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

Política de sostenibilidad El proceso de inversión tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad y está basado en análisis propios y de terceros. Para ello, la Gestora utiliza una metodología propia así como los datos facilitados por proveedores externos. La Gestora de este fondo no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.

Política de derivados Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Inversor al que va dirigido Está destinado a inversores minoristas, con un horizonte de inversión de al menos 3 años, dispuestos a aceptar un nivel de riesgo para conseguir una rentabilidad potencial consistente con el indicador resumido de riesgo indicado abajo y con capacidad de soportar unas pérdidas máximas similares al importe de su inversión. La inversión mínima inicial para esta clase de participaciones es de 500 EUR.

Plazo Con independencia del plazo indicativo de la inversión, el Fondo no tiene una fecha de vencimiento determinada.

Información práctica

Entidad depositaria BNP PARIBAS SA, Sucursal en España (Grupo: BNP PARIBAS).

Información adicional Puede obtenerse más información del Fondo en su folleto, los informes periódicos (anuales y semestrales más recientes). Estos documentos están disponibles de forma gratuita en castellano. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Gestora o en su página web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV. El valor liquidativo del fondo se puede consultar en www.mapfream.com

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10 000.

Inversión EUR 10 000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	214 EUR	665 EUR
Incidencia anual de los costes(*)	2.1%	2.2% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2.25% antes de deducir los costes y del 0.08% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta persona le informará del importe.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	207 EUR
Costes de operación	0.1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compramos y vendamos	7 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 3 Años

Este período recomendado se ha seleccionado en atención a los riesgos inherentes a los activos en los que invierte el fondo, para tratar de evitar las posibles oscilaciones a baja del valor liquidativo que pudieran producirse en plazos más cortos. La inversión podrá deshacerse diariamente, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, conforme se ha descrito anteriormente y en el folleto. No se aplica ninguna comisión o penalización por el reembolso de la misma.

¿Cómo puedo reclamar?

Podrá presentar cualquier reclamación al Servicio de Atención al Cliente de MAPFRE: Por correo electrónico reclamaciones@mapfre.com o por correo postal (Apartado de Correos 281 - 28220 Majadahonda, Madrid). La reclamación se dirigirá firmada, conforme a las disposiciones legales, por correo o a través de www.mapfre.es, medios a los que también puede dirigirse para cualquier aclaración o consulta adicional relativa a las mismas, o bien a través del teléfono 900 205 009.

Otros datos de interés

La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora (www.mapfream.com) y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Puede consultar los resultados de los últimos 10 años aquí: <https://priips-performance-chart.com/mapfre-am/ES0138709037/es/>

Puede encontrar los anteriores escenarios de rendimiento actualizados mensualmente aquí: <https://priips-scenarios.com/mapfre-am/ES0138709037/es/>