

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	LU2222028099
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	603.441.162,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★
NAV	117,7
KID Ongoing Costs %	1,2

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	0,32	1,37	17,13	15,57
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	-0,74	-0,13	8,34	-9,84

Riesgos

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026

	Vol.	Alpha	Beta
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	3,9	3,9	0,5
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	6,0	0,0	1,0

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/08/2026

Investment Name

	Portfolio Weighting
Deutsche Bank AG	2,0%
CEZ AS 4.375%	1,5%
Romania (Republic Of) 6.625%	1,5%
Hungary (Republic Of) 4.25%	1,3%
Barclays PLC 8.875%	1,2%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.625%	1,2%
Volksbank Wien AG 5.5%	1,1%
Banca Comerciala Romana S.A.	1,1%
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,1%
Deutsche Bank AG 8.125%	1,1%
Morgan Stanley 4.099%	1,1%
Bankinter SA 7.375%	1,0%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%	1,0%
Raiffeisen Bank Hungary 4.191%	1,0%
Brazil (Federative Republic) 4.875%	1,0%
	18,2%

Estadísticas de cartera

TIR	5.76%
Duración	5.70
Rating	BBB+
IG (%)	54,29
HY (%)	19,87
Credit Exposure (%)	83,09
Government Debt Exposure (%)	12,60
Developed Markets (%)	72,35
Emerging Markets (%)	27,30

DISCLAIMER:

Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido...

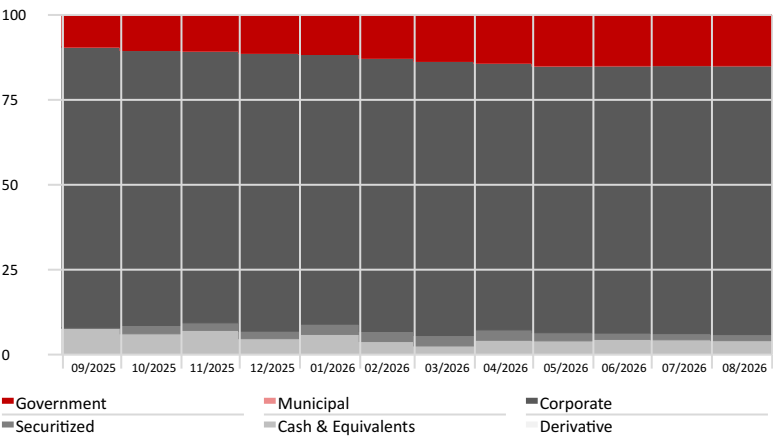
Evolución del fondo a 5 años

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026



Merchbanc FCP Renta Fija Flex A 115,7 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR 90,1

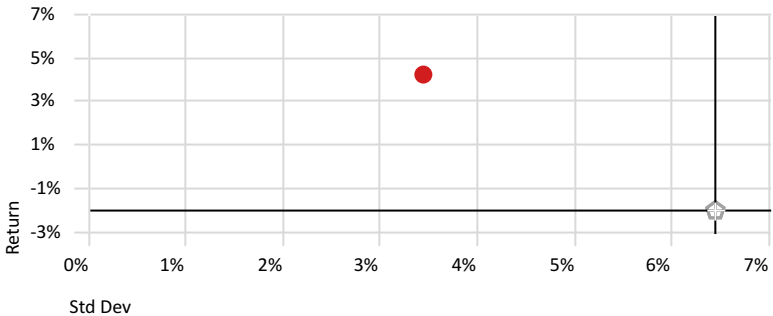
Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026

Currency: BASE



Merchbanc FCP Renta Fija Flex A Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR