

Merchfondo FI

Ficha del fondo - 30 de septiembre de 2024

Información general

ISIN
ES0162332037

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis

Fecha constitución
23.04.1987

Inversión mínima
No tiene

Valor liquidativo
138,18 EUR

Comisión gestión
1,35 % sobre patrimonio

Comisión depositario
0,08 %

Comisión reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MERCFO SM

Gestora
Andbank Wealth Management

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
148.611.303 EUR

Comisión resultados
9 % si supera máximo 3 años

Comisión suscripción
Sin comisión

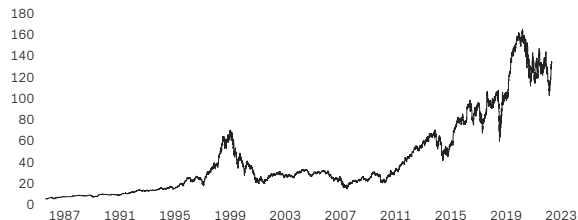
Comisión traspaso
Sin comisión

Fondo global en euros

Merchfondo es un fondo que invierte principalmente en acciones de empresas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo de crecimiento de

la inversión en el largo plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje de inversión en acciones varía, pero el fondo tiende a estar permanentemente invertido, lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos.

Evolución valor liquidativo desde constitución

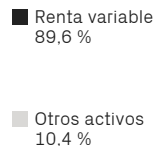


Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	3,6 %
1 año	-	17,7 %
3 años	-3,0 %	-8,6 %
5 años	7,5 %	43,9 %
10 años	8,7 %	130,6 %
Desde constitución	8,7 %	2.199,1 %

* Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Composición de la cartera



Principales posiciones

Biogen	9,7 %
Taiwan Semiconductor	9,0 %
NIO	7,5 %
Alibaba	6,2 %
Victoria's Secret	4,7 %

PRISMA
ASSET
MANAGEMENT

prismaam.com