

# Merchpensión Mixto FP

Ficha del fondo - 30 de septiembre de 2024

## Información general

**Código DGS fondo**  
F0970

**Código DGS plan**  
N3020

**Gestor inversiones**  
Prisma Asset Management

**Gestora**  
Merchbanc

**Depositorio**  
BNP Paribas

**Auditor**  
Deloitte

**Fecha constitución**  
23.12.2002

**Domicilio**  
España

**Inversión mínima**  
No tiene

**Divisa**  
EUR

**Valor liquidativo**  
8,90 EUR

**Patrimonio**  
15.142.978 EUR

**Comisión gestión**  
1,25 % sobre patrimonio

**Comisión resultados**  
Sin comisión

**Comisión depositario**  
0,10 %

**Comisión suscripción**  
Sin comisión

**Comisión reembolso**  
Sin comisión

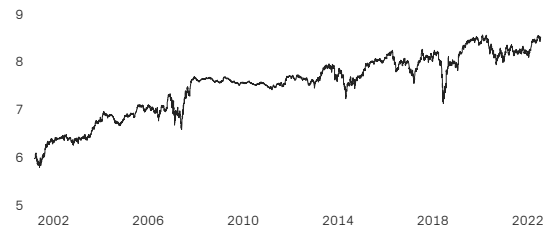
**Comisión traspaso**  
Sin comisión

## Fondo de pensiones mixto con un máximo de renta variable del 25%

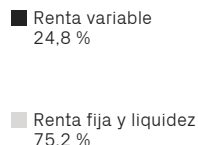
Merchpensión Mixto es un fondo de pensiones mixto conservador que invierte en acciones de empresas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con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

objetivo de crecimiento de la inversión en el medio plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje máximo invertido en acciones es el 25%, lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos, mientras el resto del patrimonio se invierte fundamentalmente en renta fija.

## Evolución valor liquidativo desde constitución



## Composición de la cartera



## Rentabilidad (\*)

## Anualizada

## Acumulada

YTD	-	5,0 %
1 año	-	8,7 %
3 años	2,0 %	6,1 %
5 años	1,9 %	9,9 %
10 años	1,6 %	16,7 %
Desde constitución	1,8 %	48,3 %

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

## Principales posiciones en acciones

Gilead Sciences	4,2 %
Bank of America	3,9 %
Alibaba	3,1 %
Qualcomm	2,6 %
Roche	2,1 %