

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

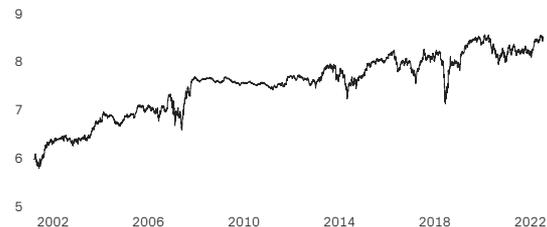
Comisión traspaso
Sin comisión

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 %