

Merchpensión Global FP

Ficha del fondo - 31 de octubre de 2024

Información general

Código DGS fondo
F0451

Gestor inversiones
Prisma Asset Management

Depositorio
BNP Paribas

Fecha constitución
20.12.1996

Inversión mínima
No tiene

Valor liquidativo
29,14 EUR

Comisión gestión
1,50 % sobre patrimonio

Comisión depositario
0,10 %

Comisión reembolso
Sin comisión

Código DGS plan
N1175

Gestora
Merchbanc

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
67.385.745 EUR

Comisión resultados
Sin comisión

Comisión suscripción
Sin comisión

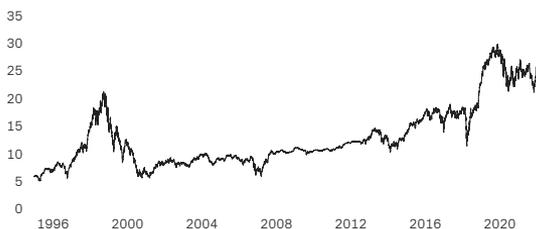
Comisión traspaso
Sin comisión

Fondo de pensiones global

Merchpensión Global es un fondo de pensiones 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 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



Composición de la cartera



Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	13,1 %
1 año	-	36,5 %
3 años	0,9 %	2,8 %
5 años	10,9 %	68,1 %
10 años	8,6 %	129,0 %
Desde constitución	5,8 %	384,8 %

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

Principales posiciones

Bank of America	6,0 %
Gilead Sciences	5,3 %
Alibaba	5,3 %
NIO	5,2 %
Taiwan Semiconductor	4,7 %