

Merch-Universal FI

Ficha del fondo - 31 de diciembre de 2024

Información general

ISIN
ES0182105033

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis

Fecha Constitución
23.04.1987

Inversión Mínima
No tiene

Valor Liquidativo
67,70 EUR

Comisión Gestión
1,50 % sobre patrimonio

Comisión Depositario
0,08 %

Comisión Reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MERCUNI SM

Gestora
Andbank Wealth Management

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
65.571.013 EUR

Comisión Resultados
Sin comisión

Comisión Suscripción
Sin comisión

Comisión Traspaso
Sin comisión

Fondo mixto con una inversión máxima en renta variable del 60%

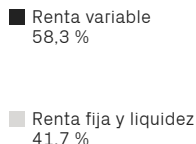
Merch-Universal es un fondo mixto que invierte en acciones de empresas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo de crecimiento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

la inversión en el largo plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje máximo invertido en acciones es el 60%, lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos, mientras el resto del patrimonio se invierte fundamentalmente en bonos y en otros activos de renta fija.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	13,5 %
1 año	-	13,5 %
3 años	4,2 %	13,0 %
5 años	6,5 %	36,7 %
10 años	5,5 %	71,3 %
Desde constitución	6,6 %	1.026,4 %

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

Principales posiciones en acciones

Biogen	5,2 %
Gilead Sciences	5,0 %
Alibaba	5,0 %
Bank of America	4,7 %
Qualcomm	4,3 %