

Merchpensión Mixto FP

Ficha del fondo - 31 de mayo de 2026

Información general

Código DGS fondo
F0970

Gestor de inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
BNP Paribas

Fecha de constitución
23.12.2002

Inversión mínima
No tiene

Valor liquidativo
9,71 EUR

Comisión de gestión
1,25 % sobre patrimonio

Comisión de depositaria
0,10 %

Comisión de reembolso
Sin comisión

Código DGS plan
N3020

Gestora
Merchbanc

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
16.210.504 EUR

Comisión de resultados
Sin comisión

Comisión de suscripción
Sin comisión

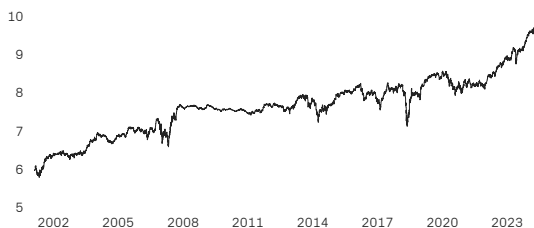
Comisión de traspaso
Sin comisión

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

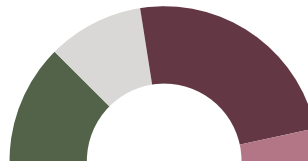
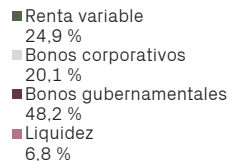
Merchpensión Mixto es un fondo de pensiones mixto conservador que invierte en acciones de empresas cotizadas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años basándose en una metodología ecléctica y un enfoque global. Selecciona empresas de manera

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

Evolución del valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad neta (*) Anualizada Acumulada

YTD	-	1,0 %
1 año	-	6,6 %
3 años	5,8 %	18,3 %
5 años	2,8 %	14,7 %
10 años	2,4 %	26,5 %
Desde constitución	2,1 %	61,8 %

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

Principales posiciones

PVH 3,125% 12/12/2027	3,7 %
Nestlé	3,2 %
Gilead Sciences	3,1 %
UCB 1% 30/03/2028	2,9 %
Bank of America	2,9 %