

Merch-Fontemar FI

Ficha del fondo - 31 de marzo de 2026

Información general

ISIN
ES0138914033

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis

Fecha Constitución
15.07.1988

Inversión Mínima
No tiene

Valor Liquidativo
29,82 EUR

Comisión Gestión
1,50 % sobre patrimonio

Comisión Depositario
0,07 %

Comisión Reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MERFOM SM

Gestora
Andbank Wealth Management

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
56.494.198 EUR

Comisión Resultados
Sin comisión

Comisión Suscripción
Sin comisión

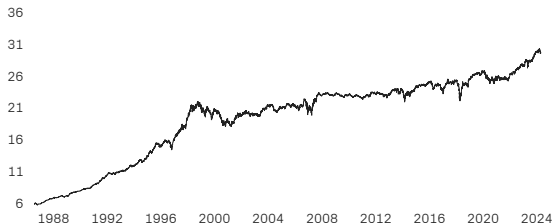
Comisión Traspaso
Sin comisión

Fondo mixto con una inversión máxima en renta variable del 25%

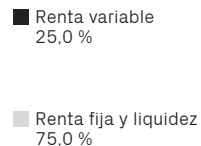
Merch-Fontemar es un fondo mixto conservador que invierte en acciones de empresas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo de

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 bonos y en otros activos de renta fija.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	-0,3 %
1 año	-	5,2 %
3 años	5,0 %	15,6 %
5 años	2,6 %	13,7 %
10 años	2,6 %	28,8 %
Desde constitución	4,3 %	396,2 %

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

Principales posiciones en acciones

Nestle	3,5 %
Biogen	3,5 %
Sanofi	3,2 %
Gilead Sciences	2,8 %
Bank of America	2,1 %