

Merch-Oportunidades FI

Ficha del fondo - 30 de septiembre de 2024

Información general

ISIN
ES0162305033

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis

Fecha Constitución
02.10.2003

Inversión Mínima
No tiene

Valor Liquidativo
10,76 EUR

Comisión Gestión
1,25 % sobre patrimonio

Comisión Depositario
0,08 %

Comisión Reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MEROPOR SM

Gestora
Andbank Wealth Management

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
7.959.103 EUR

Comisión Resultados
7 % si supera máximo 3 años

Comisión Suscripción
Sin comisión

Comisión Traspaso
Sin comisión

Fondo global en euros

Merch-Oportunidades es un fondo global que invierte principalmente 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

intentando aprovechar las correcciones que pueden sufrir las empresas de calidad 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 lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	-6,6 %
1 año	-	9,8 %
3 años	-1,7 %	-5,1 %
5 años	2,0 %	10,2 %
10 años	1,9 %	21,0 %
Desde constitución	2,8 %	79,3 %

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

Principales posiciones

Snowflake	7,7 %
Mobileye	7,6 %
Intel	7,1 %
Zscaler	6,9 %
Enphase	5,2 %