

Merchbanc Global USD

Ficha del Fondo - 30 de noviembre de 2023

Información general

ISIN
LU0218340254

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Auditor
Deloitte

Fecha Constitución
19.05.2005

Valor Liquidativo
33.05 USD

Inversión Mínima
No tiene

Comisión Gestión
1,50 % sobre patrimonio
10 % sobre resultados

Comisión Suscripción
Sin comisión

Código Bloomberg
MBSGUSD LX

Depositario
Royal Bank Canada

Domicilio
Luxemburgo

Divisa
USD

Patrimonio
9.209.527 USD

Ratio Total Gastos (2022)
2,61 %

Comisión Depósito
0,11 %

Reembolso o Traspaso
Sin comisión

Fondo global en dólares domiciliado en Luxemburgo

Merchbanc Global USD invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje de inversión en renta variable y renta fija, así como en divisas, no está limitado.

La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento de la inversión a largo plazo. El inversor debe plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

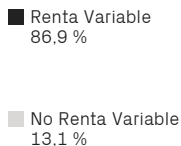
Evolución Valor Liquidativo desde Constitución



Rentabilidad Anualizada y Acumulada

| Rentabilidad | Anualizada | Acumulada |
|--------------------|------------|-----------|
| YTD | - | -3,0 % |
| 1 año | - | -13,3 % |
| 3 años | -2,9 % | -8,5 % |
| 5 años | 7,9 % | 46,2 % |
| 10 años | 7,7 % | 109,4 % |
| Desde Constitución | 6,7 % | 230,5 % |

Composición de la Cartera



Principales Posiciones en Acciones

| | |
|-----------------|--------|
| Qualcomm | 6,67 % |
| Bank of America | 4,80 % |
| Gilead Sciences | 4,30 % |
| Biogen | 3,94 % |
| Victoria Secret | 3,69 % |