

Merch-Oportunidades FI

Ficha del fondo - 30 de junio 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
10,45 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
8.296.423 EUR

Comisión resultados
7 % si supera máximo 3 años

Comisión suscripción
Sin comisión

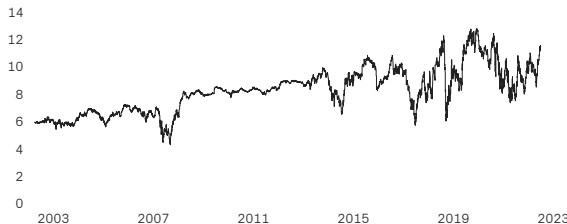
Comisión traspaso
Sin comisión

Fondo global en euros

Merch-Oportunidades 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.

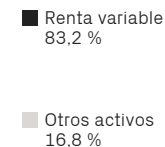
La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento de la inversión a largo plazo. El inversor debe plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Rentabilidad	Anualizada	Acumulada
YTD	-	-9,3 %
1 año	-	5,9 %
3 años	-5,5 %	-15,5 %
5 años	4,0 %	21,5 %
10 años	1,7 %	18,3 %
Desde constitución	2,7 %	74,2 %

Composición de la cartera



Principales posiciones

Nike	7,84 %
Snowflake	7,83 %
Albemarle	7,37 %
MongoDB	6,96 %
Asana	4,92 %