

Merch-Universal FI

Ficha del fondo - 30 de junio de 2024

Información general

ISIN
ES0182105033

Gestor inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Banco Inversis

Fecha constitución
23.04.1987

Inversión mínima
No tiene

Valor liquidativo
63,72 EUR

Comisión gestión
1,50 % sobre patrimonio

Comisión depositario
0,08 %

Comisión reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MERCUNI SM

Gestora
Andbank Wealth Management

Auditor
Deloitte

Domicilio
España

Divisa
EUR

Patrimonio
59.653.027 EUR

Comisión resultados
Sin comisión

Comisión suscripción
Sin comisión

Comisión traspaso
Sin comisión

Fondo mixto con una inversión máxima en renta variable del 60%

Merch-Universal invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje mínimo de inversión en renta variable y tesorería es el 40%. El porcentaje máximo de inversión en renta variable es el 60%.

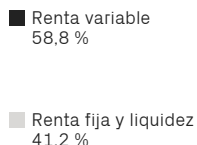
La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento de la inversión a largo plazo. El inversor debe plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Rentabilidad	Anualizada	Acumulada
YTD	-	6,9 %
1 año	-	10,3 %
3 años	2,3 %	6,9 %
5 años	5,7 %	32,1 %
10 años	5,1 %	64,3 %
Desde constitución	6,6 %	960,2 %

Composición de la cartera



Principales posiciones en acciones

Bank of America	5,85 %
Alibaba	5,30 %
Biogen	5,08 %
Gilead Sciences	4,99 %
Qualcomm	3,12 %