

Merchbanc Global USD

Ficha del fondo - 30 de septiembre de 2024

Información general

ISIN
LU0218340254

Gestor inversiones
Prisma Asset Management

Depositario
Caceis

Fecha constitución
19.05.2005

Inversión mínima
No tiene

Valor liquidativo
39,45 EUR

Comisión gestión
1,50 % sobre patrimonio

Comisión depositario
0,11 %

Comisión reembolso
Sin comisión

Código Bloomberg
MBSGUSD LX

Gestora
Bil Manage Invest

Auditor
Deloitte

Domicilio
Luxemburgo

Divisa
USD

Patrimonio
11.223.923 EUR

Comisión resultados
10 % si supera máximo 5 años

Comisión suscripción
Sin comisión

Comisión traspaso
Sin comisión

Fondo global en dólares domiciliado en Luxemburgo

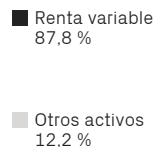
Merchbanc Global USD es un fondo que invierte principalmente en acciones de empresas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años en base a una metodología ecléctica con un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo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

crecimiento de la inversión en el largo plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje de inversión en acciones varía, pero el fondo tiende a estar permanentemente invertido, lo que supone tener que asumir la volatilidad de los activos.

Evolución valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad (*)

	Anualizada	Acumulada
YTD	-	4,3 %
1 año	-	20,8 %
3 años	-3,8 %	-11,0 %
5 años	7,4 %	43,1 %
10 años	8,4 %	124,0 %
Desde constitución	7,3 %	294,5 %

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

Principales posiciones

Biogen	9,6 %
Taiwan Semiconductor	9,0 %
NIO	7,5 %
Alibaba	6,2 %
Qualcomm	4,5 %

PRISMA
ASSET
MANAGEMENT

prismaam.com