

Merchbanc Global USD

Ficha del Fondo - 31 de enero de 2024

Información general

ISIN
LU0218340254

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Auditor
Deloitte

Fecha Constitución
19.05.2005

Valor Liquidativo
35,17 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
9.783.401 USD

Ratio Total Gastos (2023)
2,39 %

Comisión Depósito
0,11 %

Reembolso o Traspaso
Sin comisión

Fondo global en dólares domiciliado en Luxemburgo

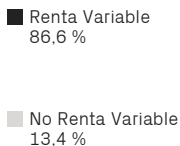
Merchbanc Global USD invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje de inversión en renta variable y renta fija, así como en divisas, no está limitado.

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



Composición de la Cartera



Rentabilidad Anualizada Acumulada

| Rentabilidad | Anualizada | Acumulada |
|--------------------|------------|-----------|
| YTD | - | -7,0 % |
| 1 año | - | -10,1 % |
| 3 años | -4,6 % | -13,1 % |
| 5 años | 9,7 % | 58,6 % |
| 10 años | 7,8 % | 111,8 % |
| Desde Constitución | 6,9 % | 251,7 % |

Principales Posiciones en Acciones

| | |
|-----------------|--------|
| Qualcomm | 6,42 % |
| Bank of America | 4,81 % |
| Gilead Sciences | 4,14 % |
| Biogen | 3,91 % |
| Tapestry | 3,33 % |