

Prisma 30

Ficha del Fondo - 31 de enero de 2024

Información general

ISIN
LU1159839114

Gestor Inversiones
Prisma Asset Management

Auditor
Deloitte

Fecha Constitución
22.01.2015

Valor Liquidativo
10,29 EUR

Inversión Mínima
No tiene

Comisión Gestión
1,30 % sobre patrimonio

Comisión Suscripción
Sin comisión

Código Bloomberg
MBSFMAR LX

Depositario
Royal Bank Canada

Domicilio
Luxemburgo

Divisa
EUR

Patrimonio
13.256.727 EUR

Ratio Total Gastos (2023)
1,87 %

Comisión Depósito
0,06 %

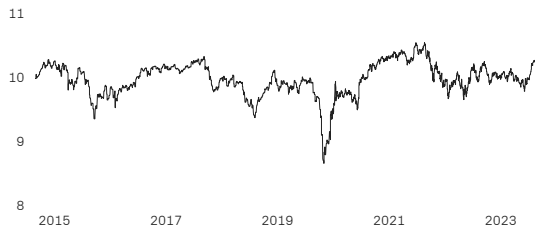
Reembolso o Traspaso
Sin comisión

Fondo mixto domiciliado en Luxemburgo con una inversión máxima en renta variable del 30%

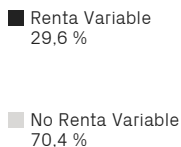
Prisma 30 invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. El porcentaje mínimo de inversión en renta fija y tesorería es el 70%. El porcentaje máximo de inversión en renta variable es el 30%.

La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento de la inversión a medio plazo. El inversor debe plantear su inversión a medio 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 y Acumulada

Rentabilidad	Anualizada	Acumulada
YTD	-	0,1 %
1 año	-	0,9 %
3 años	0,6 %	1,8 %
5 años	1,2 %	6,3 %
10 años	N/A	N/A
Desde Constitución	0,3 %	2,9 %

Principales Posiciones en Acciones

Bank of America	4,69 %
Gilead Sciences	4,29 %
Qualcomm	4,20 %
Biogen	3,96 %
Alibaba	1,85 %