

# Merch-Fontemar FI

Ficha del fondo - 31 de julio de 2026

## Información general

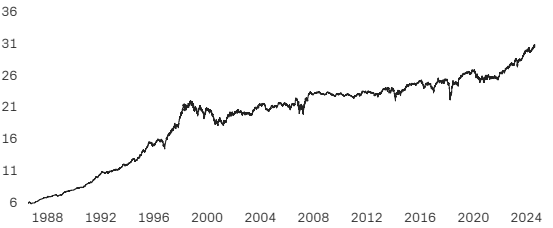
|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ISIN</b><br>ES0138914033                             | <b>Código Bloomberg</b><br>MERFOM SM           |
| <b>Gestor de Inversiones</b><br>Prisma Asset Management | <b>Gestora</b><br>Andbank Wealth Management    |
| <b>Depositario</b><br>Banco Inversis                    | <b>Auditor</b><br>Deloitte                     |
| <b>Fecha de constitución</b><br>15.07.1988              | <b>Domicilio</b><br>España                     |
| <b>Inversión mínima</b><br>No tiene                     | <b>Divisa</b><br>EUR                           |
| <b>Valor liquidativo</b><br>30,38 EUR                   | <b>Patrimonio</b><br>57.456.905 EUR            |
| <b>Comisión de gestión</b><br>1,50 % sobre patrimonio   | <b>Comisión de resultados</b><br>Sin comisión  |
| <b>Comisión de depositaria</b><br>0,07 %                | <b>Comisión de suscripción</b><br>Sin comisión |
| <b>Comisión de reembolso</b><br>Sin comisión            | <b>Comisión de traspaso</b><br>Sin comisión    |

## Fondo mixto conservador con una inversión máxima en renta variable del 25 %

Merch-Fontemar es un fondo mixto conservador que invierte en acciones de empresas cotizadas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años basándose en una metodología ecléctica y un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo

de crecimiento de la inversión a medio plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje máximo invertido en acciones es del 25%, lo que implica asumir la volatilidad inherente, mientras que el resto del patrimonio se invierte fundamentalmente en renta fija.

## Evolución del valor liquidativo desde constitución

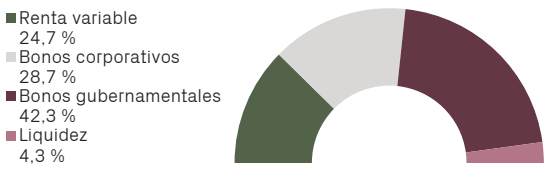


## Rentabilidad neta (\*) Anualizada Acumulada

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| YTD                | -     | 1,6 %   |
| 1 año              | -     | 6,3 %   |
| 3 años             | 5,3 % | 16,8 %  |
| 5 años             | 2,8 % | 14,6 %  |
| 10 años            | 2,6 % | 28,8 %  |
| Desde constitución | 4,3 % | 405,4 % |

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

## Composición de la cartera



## Principales posiciones

|          |                   |       |
|----------|-------------------|-------|
| Booking  | 3,625% 12/11/2028 | 3,6 % |
| PVH      | 3,125% 12/12/2027 | 3,5 % |
| Nestlé   |                   | 3,5 % |
| Sanofi   |                   | 3,2 % |
| Alphabet | 3,2% 11/05/2030   | 3,1 % |