Merch-Fontemar FI

Ficha del fondo - 31 de agosto de 2026

Información general

ISIN
ES0138914033

Código Bloomberg
MERFOM SM

Gestor de Inversiones
Prisma Asset Management

Gestora
Andbank Wealth Management

Depositario
Banco Inversis

Auditor
Deloitte

Fecha de constitución
15.07.1988

Domicilio
España

Inversión mínima
No tiene

Divisa
EUR

Valor liquidativo
30,65 EUR

Patrimonio
57.993.511 EUR

Comisión de gestión
1,50 % sobre patrimonio

Comisión de resultados
Sin comisión

Comisión de depositaría
0,07 %

Comisión de suscripción
Sin comisión

Comisión de reembolso
Sin comisión

Comisión de traspaso
Sin comisión

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

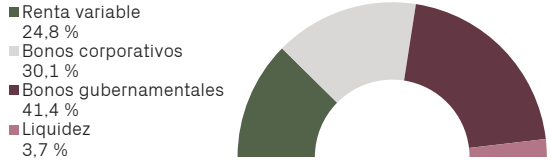
Merch-Fontemar es un fondo mixto conservador que invierte en acciones de empresas cotizadas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años basándose en una metodología ecléctica y un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo 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	-	2,5 %
1 año	-	6,4 %
3 años	6,0 %	19,0 %
5 años	2,9 %	15,2 %
10 años	2,6 %	29,3 %
Desde constitución	4,4 %	410,0 %

* 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	3,3 %
Sanofi	3,3 %
Alphabet 3,2% 11/05/2030	3,1 %