

Merchbanc FCF - Merchfondo A EUR

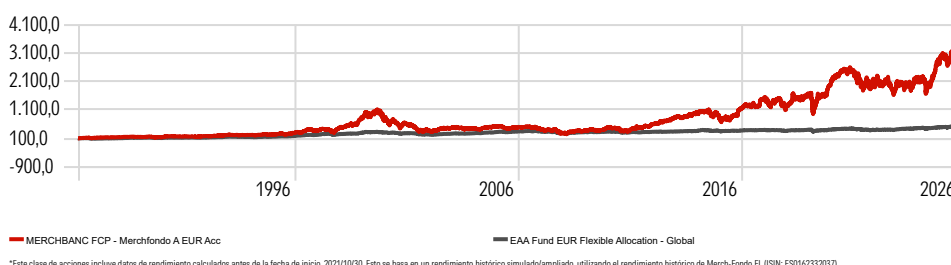
Nivel de riesgo 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Datos fundamentales

Fecha Cartera	30/09/2026
Nombre	ERCHBANC FCP - Merchfondo A EUR Acc
ISIN	LU2222027877
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Prisma Global Asset Management SGIC
Patrimonio	24.341.605
Divisa	Euro
NAV	123,96

Evolución del Fondo vs Índice de referencia*

Time Period: 24/04/1987 to 30/09/2026



Objetivo de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es obtener una apreciación de capital a largo plazo en EUR, mediante una gestión activa, que puede incluir algunas inversioned que podrían implicar un alto riesgo de rentabilidad. El Subfondo invertirá sus activos en valores de renta variable sin límites en ningún mercado en todo el mundo y, más particularmente, en países de la OCDE; por lo tanto, invertirá en diferentes monedas. El Subfondo también invertirá sus activos en valores de renta fija sin límites en ningún mercado en todo el mundo y, más particularmente, en países de la OCDE; por lo tanto, invertirá en diferentes monedas.

Rentabilidades acumuladas

	Retorno
1 mes	-4,5
3 Meses	-1,9
6 Meses	10,3
YTD	1,7
12 Meses	13,9
Desde Inicio	2.922,2

Ratios de riesgo

Time Period: Since Common Inception (03/12/2021) to 30/09/2026

Alpha	-7,2
Beta	1,4
Volatilidad (Std Dev)	31,3
Downside Deviation	12,1
R2	56,4
Sharpe Ratio (arith)	0,1
Tracking Error	21,2

Rentabilidades mensuales*

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Año
2026	-1,8	3,1	-8,9	2,9	10,4	-0,9	-0,5	3,2	-4,5				1,7
2025	8,0	-1,7	-9,3	-7,8	5,8	2,3	11,5	6,9	11,2	8,1	3,1	0,4	42,4
2024	-5,8	3,7	-0,4	-7,5	5,9	-3,8	3,5	-1,2	10,7	-2,2	0,6	-2,4	-0,4
2023	15,5	-6,6	1,8	-5,9	1,1	3,8	8,8	-11,5	-7,8	-11,4	12,3	13,9	8,9
2022	-2,8	-3,8	0,1	-9,7	-1,9	-9,5	10,0	0,9	-8,7	5,5	12,3	-12,6	-21,4
2021	7,5	5,8	2,0	2,5	1,8	4,5	0,4	1,4	-5,9	2,9	0,2	-0,3	24,6

*Este clase de acciones incluye datos de rendimiento calculados antes de la fecha de inicio, 2021/10/30. Esto se basa en un rendimiento histórico simulado/ampliado, utilizando el rendimiento histórico de Merch-Fondo FL (ISIN: ES0162332037).

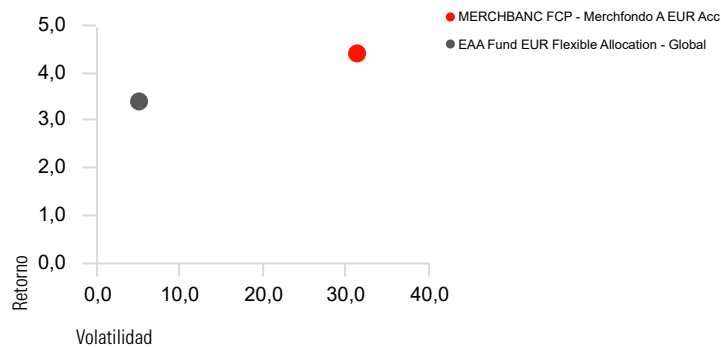
Principales posiciones

Portfolio Date: 30/09/2026

	Peso %	Divisa
NIO Inc ADR	5,1	US Dollar
Biogen Inc	4,6	US Dollar
Figma Inc Class A	4,2	US Dollar
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3,7	US Dollar
Gilead Sciences Inc	3,5	US Dollar
Vertex Pharmaceuticals Inc	3,3	US Dollar
Cognex Corp	3,1	US Dollar
Incyte Corp	3,0	US Dollar
Veeva Systems Inc Class A	3,0	US Dollar
On Holding AG	3,0	US Dollar

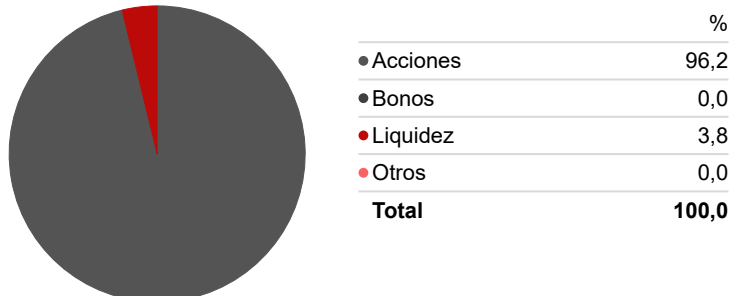
Retorno-Riesgo desde lanzamiento (Anualizado)

Time Period: Since Common Inception (03/12/2021) to 30/09/2026



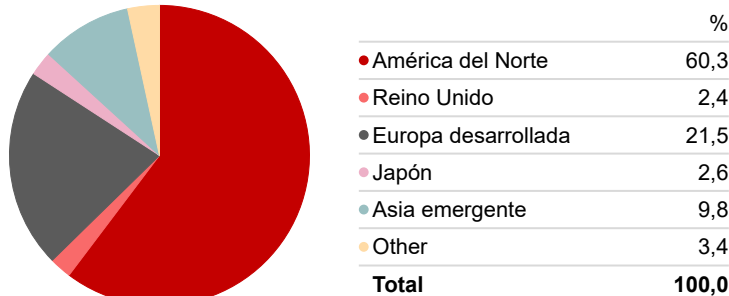
Distribución de los activos*

Portfolio Date: 30/09/2026



Distribución geográfica de la Renta Variable*

Portfolio Date: 30/09/2026



* Tanto la distribución de los activos como la distribución geográfica de la Renta Variable se ha calculado teniendo en cuenta el posicionamiento de cada uno de los fondos

DISCLAIMER:

Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.