

Merch-Fontemar FI

Ficha del fondo - 30 de septiembre 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 30,50 EUR	Patrimonio 58.576.651 EUR
Comisión de gestión 1,50 % sobre patrimonio	Comisión de resultados Sin comisión
Comisión de depositaria 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 %

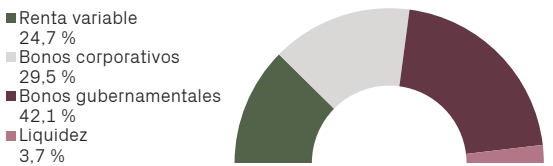
Merch-Fontemar es un fondo mixto conservador que invierte en acciones de empresas cotizadas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años basándose en una metodología ecléctica y un enfoque global. Selecciona empresas de manera artesanal con el objetivo

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



Composición de la cartera



Rentabilidad neta (*) Anualizada Acumulada

YTD	-	2,0 %
1 año	-	4,8 %
3 años	6,1 %	19,3 %
5 años	3,1 %	16,3 %
10 años	2,5 %	28,3 %
Desde constitución	4,3 %	407,5 %

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

Principales posiciones

Booking	3,625% 12/11/2028	3,5 %
PVH	3,125% 12/12/2027	3,4 %
Sanofi		3,3 %
Nestlé		3,2 %
Alphabet	3,2% 11/05/2030	3,0 %