

Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic A

Dades del fons

Tipus de fons:	Renda variable
Moneda:	EUR
Data de llançament:	20/12/17
ISIN:	LU1713634464
Bloomberg:	CRESDAE LX
Política de dividends:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	12.3098
Actiu total del fons (milions):	65.65
Comissió anual de gestió:	1.65%

Podeu obtenir més informació sobre costos, comissions i despeses associades a la contractació del fons consultant el vostre assessor financer o distribuïdor de fons. Les despeses que assumeix s'utilitzen per pagar els costos de funcionament del fons, que inclouen també les despeses de comercialització i de distribució. Aquestes taxes redueixen el creixement potencial de la inversió.

Societat gestora:	Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg, S.A.
Investment Advisor:	Credi-Invest S.A.
Domicili:	Luxembourg
Estructura:	UCITS

Principals posicions

Invesco Physical Gold ETC	5.00%
iShares MSCI World ESG Screene	4.89%
Threadneedle Lux - Global Smal	3.96%
T Rowe Price Funds SICAV - Jap	3.95%
Morgan Stanley Investment Fund	3.86%

Indicador SRRI de risc



El fons és de la categoria 6 perquè inverteix principalment en altres fons que, alhora, inverteixen en valors de deute, en instruments del mercat monetari i en valors de renda variable. Els fons de fons estan subjectes a les fluctuacions subjacents de la inversió i es beneficien d'una cartera d'actius diversificada. Els valors subjacents estan subjectes a moviments de preus importants ateses les fluctuacions del mercat de valors general i del mercat de renda fixa, les fluctuacions dels tipus d'interès, els canvis al panorama econòmic i la solvència dels emissors. Podeu trobar informació més detallada sobre el risc en el Document de dades fonamentals per a l'inversor (KIID) i el Prospecte del fons.

Paràmetres de risc

	Fons	Índex
Volatilitat (12m):	21.76%	28.97%

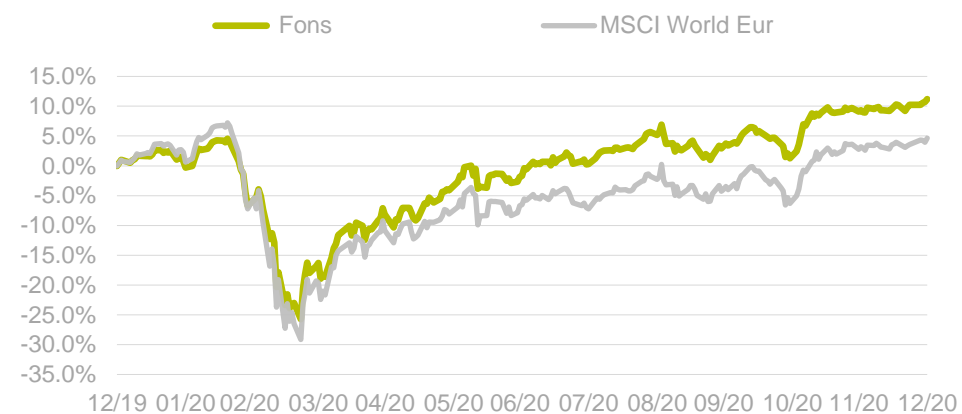
Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2020	11.19%	4.64%	6.55%
1 mes	1.93%	1.81%	0.12%
3 mesos	7.63%	8.91%	-1.27%
12 mesos	11.19%	4.64%	6.55%
3 anys	23.16%	24.57%	-1.41%
5 anys	-	-	-
Inici	23.10%	24.12%	-1.02%

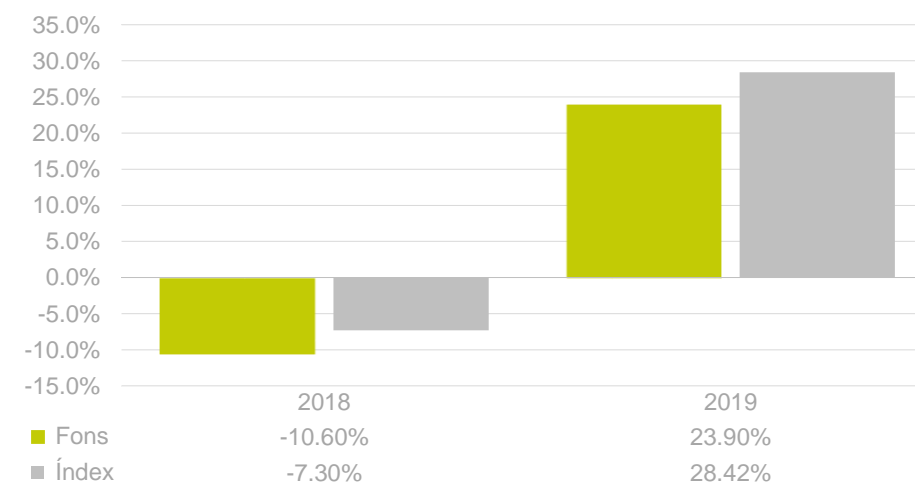
Evolució del fons a data 31/12/2020

1 mes	2020	12 mesos	Inici
1.93%	11.19%	11.19%	23.10%

Rendibilitats any en curs



Rendibilitats anuals



Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic A

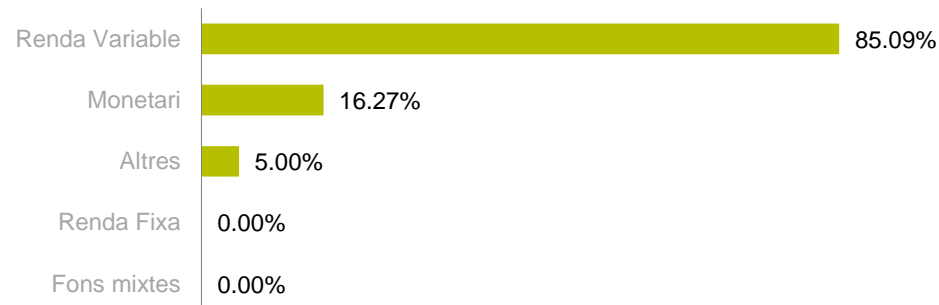
Objectiu d'inversió

El fons té per objectiu aconseguir un creixement del capital a llarg termini. Busca oportunitats d'inversió a través de mercats internacionals i diferents classes d'accions, invertint principalment en altres fons que presenten exposició a valors de deute i/o instruments del mercat monetari. S'invertirà un mínim del 75 % dels seus actius nets, directament o indirecta, en valors de renda variable. Es podrà utilitzar derivats amb finalitats de cobertura i d'inversió. No hi ha restriccions sectorials, geogràfiques o monetàries.

Comentari del gestor

Els bancs centrals van continuar donant suport a la reunió de desembre: el BCE va ampliar en 500.000 milions el Programa de Compres d'Emergència Pandèmica (PEPP), el va ampliar fins el març del 2022 i va obrir una nova ronda de finançament a llarg termini per als bancs a un tipus del -1%. La FED no va fer anuncis importants, tot i que l'augment de les infeccions, els mercats laborals tensos i l'augment dels rendiments dels bons del Tresor justifiquen la seva disposició a fer més si fos necessari. Dues notícies més, a part de l'inici de la vacunació, van donar suport als mercats de renda fixa: l'aprovació d'un nou paquet d'estímul econòmic als EUA i la sortida negociada del Brexit amb l'acord entre la UE i el Regne Unit. Tot això va afavorir un estrenyiment addicional dels spreads de crèdit, especialment els de beta elevada (món high yield, subordinats financers i mercats emergents). Per sectors, el de la salut i els materials bàsics van experimentar el millor comportament. Els tipus d'interès s'han mantingut estables a la zona euro amb el Bund alemany tancant l'any en -0,572%, mentre observem una lleugera pujada de 8 pb en l'americà a 10 anys fins al 0,92%, fet que ha provocat un augment addicional del pendent de la corba. L'Eurostoxx ha pujat un +1,72% en el mes, mentre que l'S&P ho ha fet un 3,71%.

Distribució per tipus d'actiu



Distribució per divises



30 boulevard Royal
L-2449 Luxembourg



+376 88 88 88



info@creditandorra.ad

Aquest document no constitueix una oferta en ferm per part de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg i / o qualsevol de les empreses del Grup Crèdit Andorrà, ni representa en cap cas, ni pretén ser una recomanació de compra o venda d'actius. Els clients hauran de prendre les seves decisions en base al seu pròpi anàlisi i amb l'assessorament de tercers experts que considerin necessaris. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. Prospecte, KIID, reglaments i informació addicional sobre el fons estan disponibles a <http://ca-assetmanagementlux.com> o <https://comercial.creditandorragroup.ad/ca/fons-dinversio-5>

© Credit Andorra Asset Management Luxembourg, S.A. és una marca registrada per mitjà de la qual Crèdit Andorrà Financial Group, titular, promociona els seus serveis.