

Creditfund Active Allocation Equity, FI - Classe Euro

Dades del fons

Tipus de fons:	Renda Variable
Moneda:	EUR
Data de llançament:	24/08/16
Número de registre (AFA):	0165-00-01
Política de dividendes:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	6.9845
Actiu total del fons (milions):	7.75

Despeses

(Impostos indirectes inclosos)

Comissió de subscripció:	0.50%
Comissió de reembors:	1.00%
Comissió anual de gestió:	0.00%
Comissió anual de dipositari:	0.00%

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.

Principals posicions

ASML Holding NV	8.12%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4.32%
Vinci SA	3.88%
Airbus SE	3.60%
adidas AG	3.49%

Indicador SRRI de risc



El fons és de la categoria 6 perquè inverteix exclusivament, d'una manera directa o indirecta, en valors de renda variable que han emès empreses de qualsevol mida d'arreu del món. Aquests valors estan subjectes a moviments de preus significatius ateses les fluctuacions generals del mercat de valors i altres factors econòmics.

Podeu trobar informació més detallada sobre el risc en el Prospecte del fons.

Paràmetres de risc

	Fons	Índex
Volatilitat (12m):	13.96%	15.03%
Ratio de Sharpe (12m):	1.09	-
Beta del fons (12m):	0.89	-

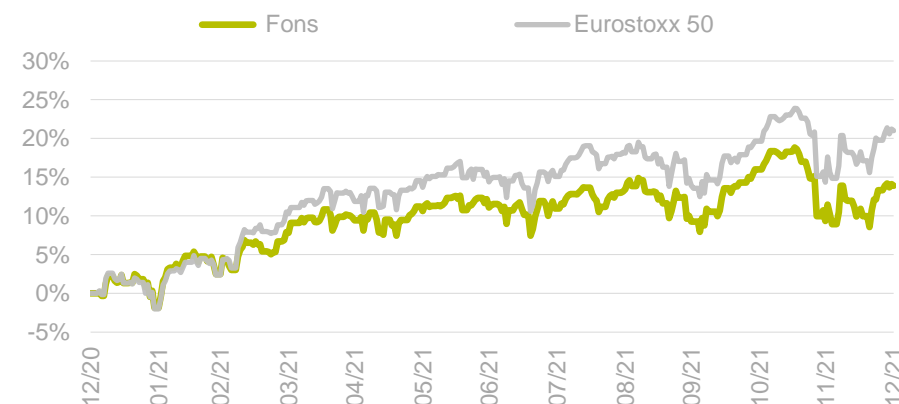
Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2021	13.89%	20.99%	-7.10%
1 mes	4.15%	5.79%	-1.64%
3 mesos	4.21%	6.18%	-1.98%
12 mesos	13.89%	20.99%	-7.10%
3 anys	17.04%	43.93%	-26.88%
5 anys	-29.50%	29.67%	-59.17%
Inici	-30.16%	35.91%	-66.06%

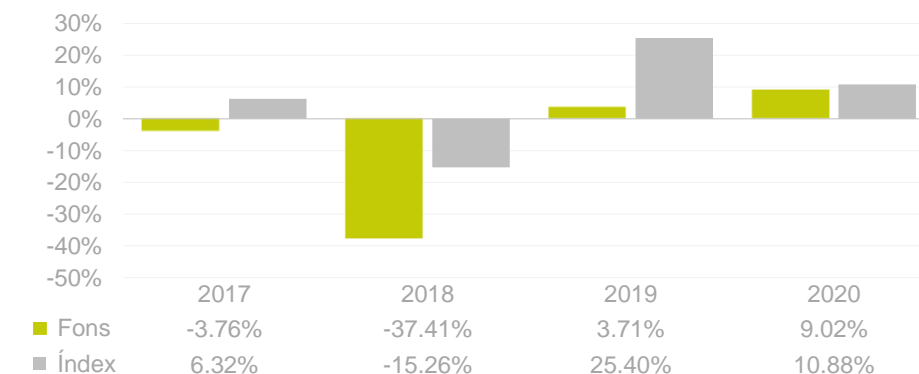
Evolució del fons a data 31/12/2021

1 mes	2021	12 mesos	Inici
4.15%	13.89%	13.89%	-30.16%

Rendibilitats 12 mesos



Rendibilitats anuals



MSCI World Local fins al 14/06/17

21/01/19 – Canvi a Feeder de Crediinvest SICAV European Value
05/11/20 – Canvi a Feeder de Crediinvest SICAV Active Allocation Equity

Creditfund Active Allocation Equity, FI - Classe Euro











Objectiu d'inversió

El fons inverteix en renda variable amb l'objectiu de proporcionar als partícips del fons el creixement del capital a llarg termini. La inversió es farà majoritàriament en el mercat europeu, però s'aprofitaran les millors oportunitats també a altres mercats internacionals. L'objectiu principal del fons és buscar companyies de qualitat amb visibilitat a un preu raonable.

Comentari del gestor

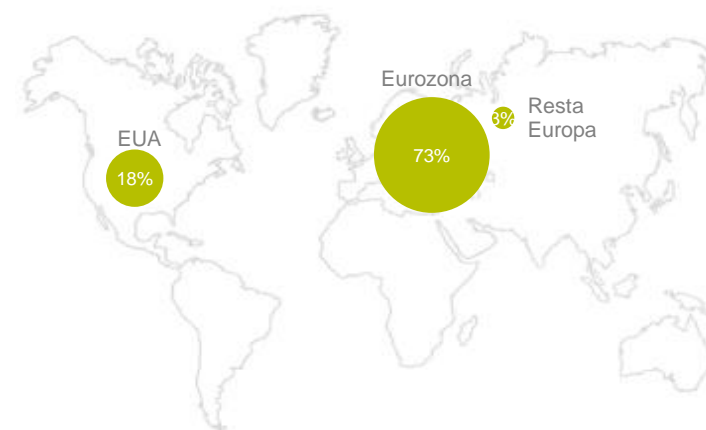
Noves i grans pujades per a les borses el mes de desembre per tancar l'any amb el seu famós últim ral·li de Nadal, malgrat l'aparició de la nova variant òmicron. En aquest cas, el més destacable ha estat veure el Nasdaq mantenir-se pràcticament pla (+0,69%), en contrast amb les pujades de la resta dels índexs. Sembla que condiona una mica el to més hawkish de la Fed i el canvi de discurs de Powell, que ara sí que sembla preocupat per la inflació en reconèixer que ja no és un tema temporal. Això podria anticipar el replegament dels estímuls monetaris i les potencials pujades de tipus d'interès, cosa que inevitablement generaria una inestabilitat més gran en els mercats en un futur pròxim. L'Eurostoxx puja un +5,79% al desembre, cosa que situa l'índex amb una rendibilitat del +20,99% en el YTD.

Distribució per sectors

 Tecnologia	23.44%	 Matèries primeres	5.02%
 Consum cíclic	18.25%	 Serveis	3.69%
 Industrials	15.61%	 Sanitat	2.94%
 Comunicacions	8.90%	 Energia	2.64%
 Financer	8.87%	 Consum no cíclic	2.45%

Distribució per països i zones

França	29.78%
EUA	17.94%
Holanda	16.00%
Alemanya	14.63%
Espanya	5.15%
Itàlia	3.81%
Irlanda	3.67%
Regne Unit	2.74%
Altres	6.28%



Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella



+376 88 88 88



info@creditandorra.ad

Aquest document no constitueix una oferta en ferm per part de Crèdit Andorrà Asset Management 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, reglament i informació addicional sobre el fons estan disponibles a <https://comercial.creditandorrargroup.ad/ca/fons-dinversio-5>
© Crèdit Andorrà Asset Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular, promociona els seus serveis.