

Crediinvest SICAV Active Allocation Equity, Hedged Class B1 USD

Dades del fons

Tipus de fons:	Renda variable
Moneda:	USD
Data de llançament:	05/11/20
ISIN:	LU2241132005
Bloomberg:	CREAEB1 LX
Política de dividends:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	12.4292
Actiu total del fons (milions):	20.93
Comissió anual de gestió:	2.60%

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:	MC Square, SA Luxembourg
Investment Manager:	Credi-Invest, SA Andorra
Domicili:	Luxembourg
Estructura:	UCITS

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 Document de dades fonamentals per a l'inversor (KIID) i el Prospecte del fons, que teniu disponible de forma gratuïta al domicili social de la societat gestora prèvia sol·licitud.

Paràmetres de risc

	Fons	Índex
Volatilitat (12m):	14.03%	14.86%
Ratio de Sharpe (12m):	1.00	-
Beta del fons (12m):	0.91	-

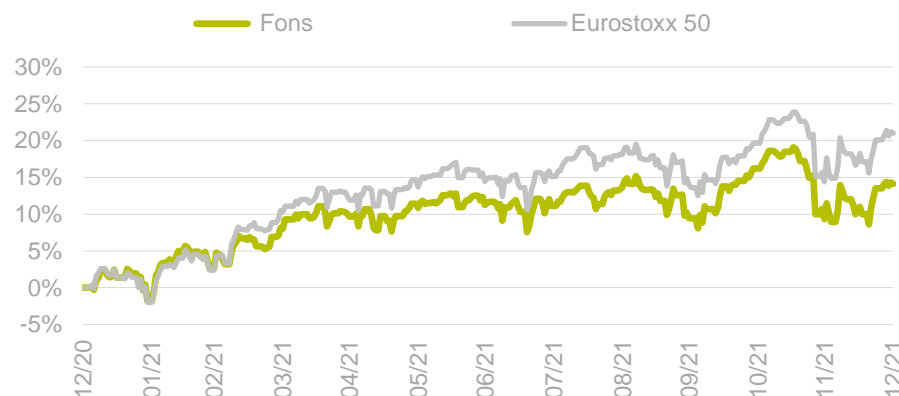
Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2021	14.10%	20.99%	-6.89%
1 mes	4.37%	5.79%	-1.42%
3 mesos	4.23%	6.18%	-1.95%
12 mesos	14.10%	20.99%	-6.89%
3 anys	-	-	-
5 anys	-	-	-
Inici	24.29%	33.68%	-9.38%

Evolució del fons a data 31/12/2021

1 mes	2021	12 mesos	Inici
4.37%	14.10%	14.10%	24.29%

Rendibilitats 12 mesos



Rendibilitats anuals

No hi ha dades suficients per proporcionar una indicació útil de la rendibilitat històrica per als inversors

Crediinvest SICAV Active Allocation Equity, Hedged Class B1 USD











Objectiu d'inversió

Els fons inverteix en renda variable amb l'objectiu de proporcionar als participants 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. Aquesta classe en dòlars està coberta davant l'Euro.

Comentari del gestor

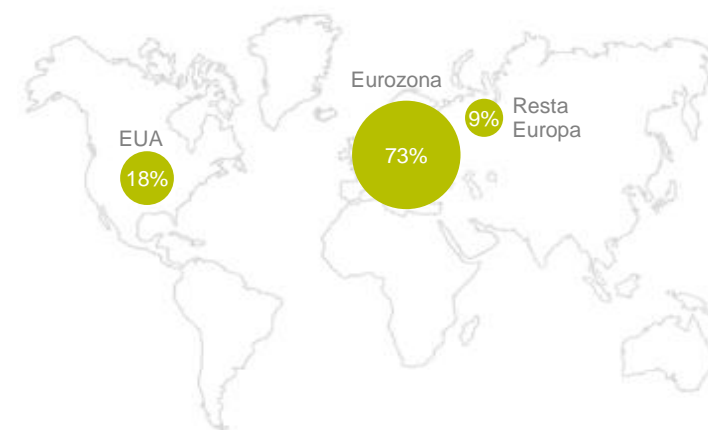
Noves i grans pujades per a les borses el mes de desembre per tancar l'any amb el seu famós últim ral·li de Nadal, malgrat l'aparició de la nova variant òmicron. En aquest cas, el més destacable ha estat veure el Nasdaq mantenir-se pràcticament pla (+0,69%), en contrast amb les pujades de la resta dels índexs. Sembla que condiciona 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 propi anàlisi i amb l'assessorament de tercers experts que considerin necessaris. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. Prospecte, KIID, reglaments i informació adicional sobre el fons estan disponibles a <https://www.mcsquare.lu/crediinvest-sicav/> o <https://comercial.creditandorragroup.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.