

Crediinvest SICAV US American Value, Class B1 USD

Dades del fons

Tipus de fons:	Renda variable
Moneda:	USD
Data de llançament:	03/07/09
ISIN:	LU0436007883
Bloomberg:	CIUS11U LX
Política de dividendes:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	30.7099
Actiu total del fons (milions):	24.56
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

Apple Inc	9.38%
Microsoft Corp	6.65%
Meta Platforms Inc	4.54%
Alphabet Inc	4.29%
Home Depot Inc/The	3.19%

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 nord-americanes. Aquests valors estan subjectes a moviments de preus importants atesos els factors relacionats amb el mercat local i altres factors econòmics de la regió.

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):	12.86%	13.10%
Ratio de Sharpe (12m):	1.40	-
Beta del fons (12m):	0.96	-

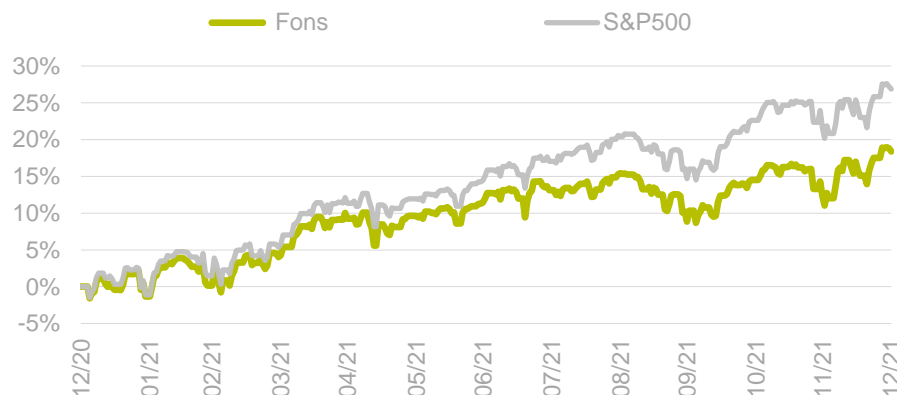
Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2021	18.38%	26.89%	-8.51%
1 mes	5.39%	4.36%	1.03%
3 mesos	8.76%	10.65%	-1.89%
12 mesos	18.38%	26.89%	-8.51%
3 anys	68.18%	91.74%	-23.56%
5 anys	60.95%	111.90%	-50.95%
Inici	207.10%	415.66%	-208.56%

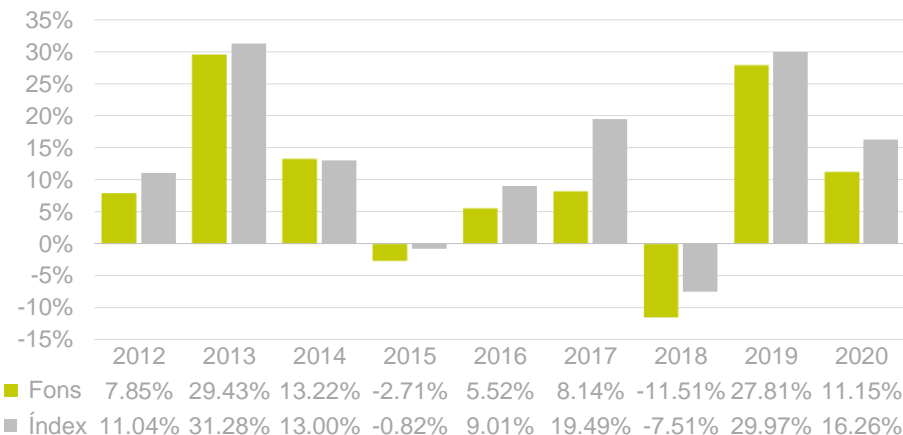
Evolució del fons a data 31/12/2021

1 mes	2021	12 mesos	Inici
5.39%	18.38%	18.38%	207.10%

Rendibilitats 12 mesos



Rendibilitats anuals



31/08/18 – Canvi del gestor del fons

Crediinvest SICAV US American Value, Class B1 USD











Objectiu d'inversió

Fons destinat a inversors amb una elevada tolerància al risc i un objectiu prioritari de creixement del capital a mig/llarg termini. El patrimoni s'inverteix amb un grau de diversificació elevat en renda variable, fons d'inversió i altres actius financers i productes derivats. La inversió màxima en renda variable serà del 100% del patrimoni total.

Comentari del gestor

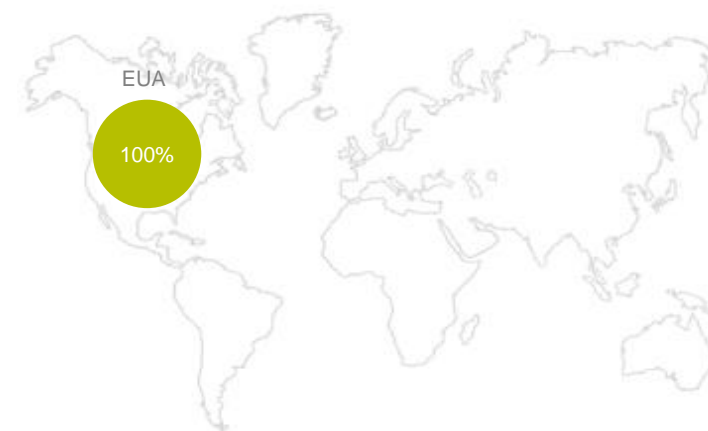
A principis del mes de desembre, el mercat es va veure pressionat per les preocupacions relacionades amb la variant òmicron i la declaració del president de la Fed, Jerome Powell, que la paraula "transitòria" ja no s'hauria d'utilitzar en descriure la inflació. A meitats de mes, la Fed va anunciar que duplicarà el ritme de reducció de les compres d'actius. Encara que totes les notícies anteriors no van ser ben rebudes pel mercat, aquest va començar a recuperar-se amb les dades preliminars que suggereixen que la vacuna de Pfizer i BioNTech va ser eficaç per evitar l'hospitalització per òmicron. El mercat també es va veure reforçat per l'acord assolit al Congrés per elevar el sostre del deute. Finalment, el mercat va continuar pujant en l'última part del mes, ja que es va imposar la típica estacionalitat (ral·li de Papa Noel). El S&P-500 va guanyar un 4,36% durant el mes.

Distribució per sectors

 Tecnologia	33.28%	 Consum no cíclic	6.69%
 Comunicacions	13.66%	 Industrials	4.64%
 Consum cíclic	12.13%	 Immobiliari	2.90%
 Sanitat	11.39%	 Matèries primeres	1.74%
 Financer	7.47%	 Energia	0.68%

Distribució per països i zones

EUA 100.00%



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.