

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: | 6.7121 |
| Actiu total del fons (milions): | 8.35 |

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 | 7.57% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 3.69% |
| Vinci SA | 3.46% |
| Airbus SE | 3.36% |
| TOTAL SE | 3.25% |

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): | 19.06% | 20.78% |
| Ratio de Sharpe (12m): | 1.81 | - |
| Beta del fons (12m): | 0.89 | - |

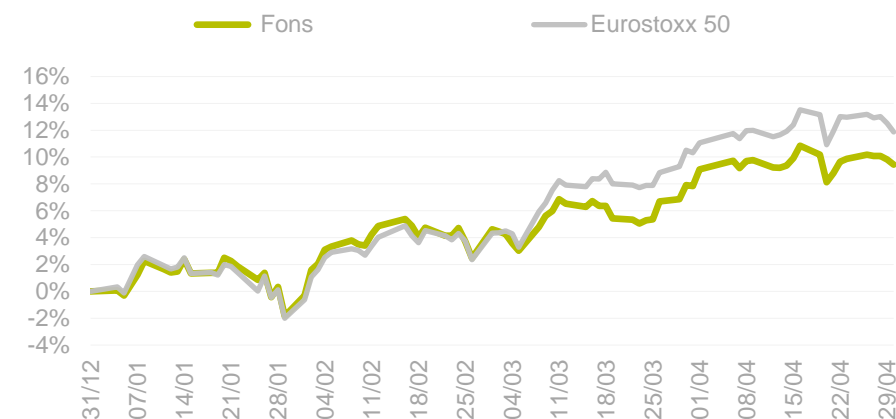
Rendibilitats acumulades

| | Fons | Índex | Dif. |
|----------|---------|--------|---------|
| 2021 | 9.45% | 11.88% | -2.44% |
| 1 mes | 1.49% | 1.42% | 0.07% |
| 3 mesos | 11.51% | 14.17% | -2.66% |
| 12 mesos | 33.29% | 35.75% | -2.46% |
| 3 anys | -26.43% | 12.96% | -39.39% |
| 5 anys | - | - | - |
| Inici | -32.88% | 25.67% | -58.55% |

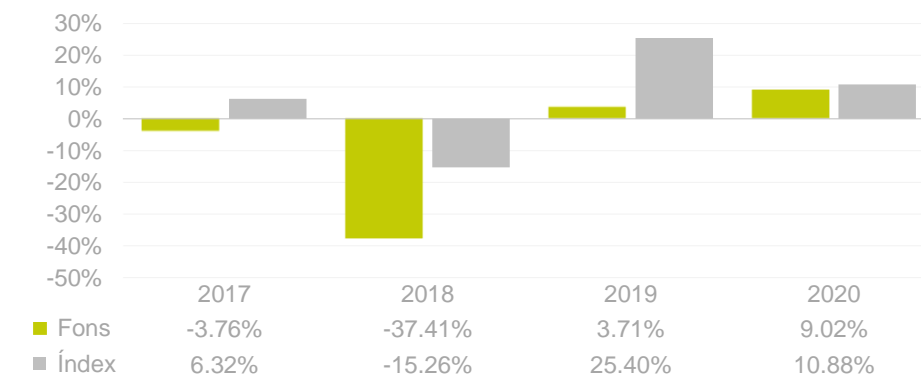
Evolució del fons a data 30/04/2021

| | | | |
|-------|-------|----------|---------|
| 1 mes | 2021 | 12 mesos | Inici |
| 1.49% | 9.45% | 33.29% | -32.88% |

Rendibilitats any en curs



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

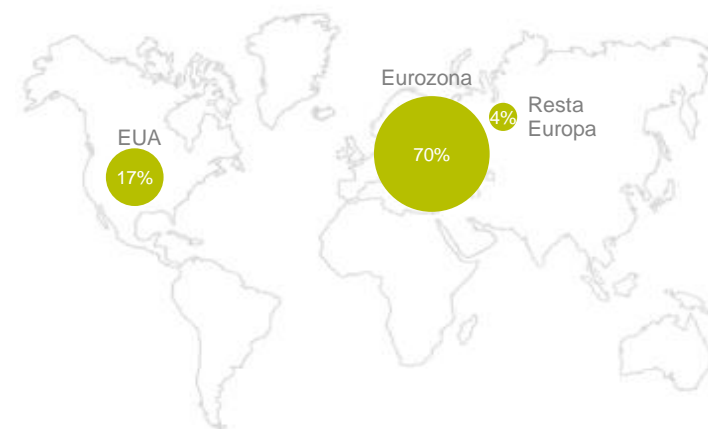
Tan sols estabilitzant-se el moviment de la corba n'hi ha hagut prou per tornar a l'Status Quo, l'Status Quo en què les tecnològiques i el "growth" lideren les borses. Durant el mes d'abril hem vist que no cal que el T-Note torni a l'1 %, atès que tan sols estabilitzant-se el moviment de tipus a l'alça n'hi ha hagut prou perquè les tecnològiques pugin a ritme de doble dígit durant el mes d'abril. Des d'aquest nivell, tant defensives com cíclics semblen cares i ja es veu com una gran part d'estrategs i analistes comencen a revisar preus objectius a l'alça, tant d'índexs com de companyies, tot al·legant que el creixement i la recuperació venen més ràpid del que s'esperava. L'EURO STOXX puja un +1,42 % en el mes i continua liderant l'any amb una rendibilitat de l'+11,88% YTD.

Distribució per sectors

| | | | | | |
|---|---------------|--------|---|-------------------|-------|
|  | Tecnologia | 23.10% |  | Comunicacions | 7.22% |
|  | Industrials | 20.97% |  | Matèries primeres | 6.15% |
|  | Consum cíclic | 15.49% |  | Serveis | 3.65% |
|  | Financer | 8.80% |  | Energia | 3.26% |
|  | Sanitat | 8.42% |  | Consum no cíclic | 0.89% |

Distribució per països i zones

| | |
|------------|--------|
| França | 25.61% |
| EUA | 17.33% |
| Alemanya | 16.56% |
| Holanda | 15.06% |
| Espanya | 6.61% |
| Irlanda | 3.09% |
| Regne Unit | 3.04% |
| Itàlia | 2.77% |
| Suïssa | 1.09% |
| Altres | 8.84% |



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.