

Crediinvest SICAV Spanish Value, Class A EUR

Dades del fons

Tipus de fons:	Renda variable
Moneda:	EUR
Data de llançament:	24/05/07
ISIN:	LU0299047745
Bloomberg:	CISSPAE LX
Política de dividendes:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	207.714
Actiu total del fons (milions):	10.23
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

Iberdrola SA	8.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	7.33%
Industria de Diseño Textil SA	7.14%
Banco Santander SA	6.52%
Repsol SA	6.23%

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 ibèriques de qualsevol mida. Aquests valors estan subjectes a moviments de preus significatius 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):	15.61%	16.04%
Ratio de Sharpe (12m):	0.52	-
Beta del fons (12m):	0.93	-

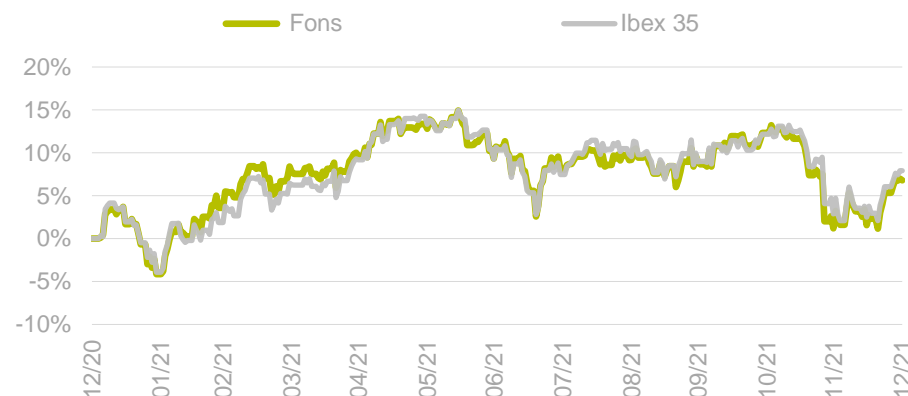
Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2021	6.79%	7.93%	-1.14%
1 mes	5.51%	4.92%	0.59%
3 mesos	-1.97%	-0.94%	-1.03%
12 mesos	6.79%	7.93%	-1.14%
3 anys	-18.73%	2.59%	-21.32%
5 anys	-24.12%	-6.58%	-17.55%
Inici	107.71%	32.82%	74.90%

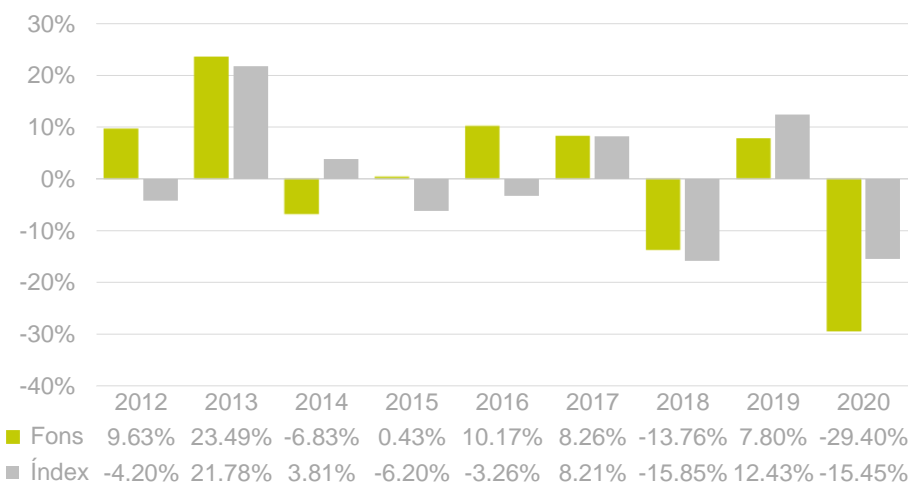
Evolució del fons a data 31/12/2021

1 mes	2021	12 mesos	Inici
5.51%	6.79%	6.79%	107.71%

Rendibilitats 12 mesos



Rendibilitats anuals



Crediinvest SICAV Spanish Value, Class A EUR











Objectiu d'inversió

L'objectiu és proporcionar als inversors o participants del fons una maximització del rendiment del capital amb un horitzó temporal de tres anys mínim. La inversió es fa en valors de la borsa ibèrica, en empreses de qualsevol mida i sector que tinguin un gran potencial de creixement a llarg termini.

Comentari del gestor

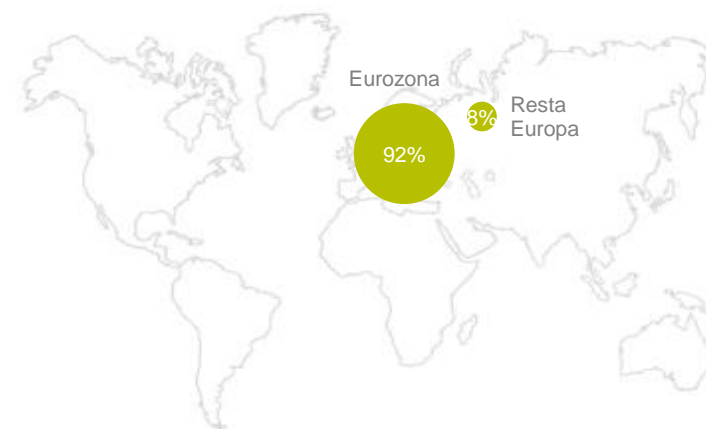
Noves i grans pujades per a les borses el mes de desembre per tancar l'any amb el seu famós últim ral·li de Nadal, malgrat l'aparició de la nova variant òmicron. En aquest cas, el més destacable ha estat veure el Nasdaq mantenir-se pràcticament pla (+0,69%) en contrast amb les pujades de la resta dels 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'IBEX puja un espectacular +4,92% al desembre, cosa que situa l'índex espanyol amb una rendibilitat del +7,93% en el YTD.

Distribució per sectors

	Financer	19.81%		Energia	7.76%
	Industrials	17.14%		Tecnologia	7.66%
	Matèries primeres	13.57%		Sanitat	5.32%
	Serveis	13.33%		Immobiliari	2.53%
	Consum cíclic	10.55%		#N/D	1.57%

Distribució per països i zones

Espanya	85.99%
Portugal	6.07%
Altres	7.94%



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.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.