

# Crediinvest SICAV Active Allocation Equity, Class A EUR

## Dades del fons

Tipus de fons:	Renda variable
Moneda:	EUR
Data de llançament:	05/11/20
ISIN:	LU2241131965
Bloomberg:	CREAAEA LX
Política de dividendes:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	10.6391
Actiu total del fons (milions):	78.23
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

ASML Holding NV	8.55%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7.55%
TotalEnergies SE	5.63%
Deutsche Telekom AG	5.31%
Sanofi	3.93%

## Indicador SRRI de risc



El fons és de la categoria 5 perquè inverteix exclusivament, d'una manera directa o indirecta, en valors de renda variable que han emès empreses que segueixen criteris d'inversió socialment responsable d'arreu del món. Aquests valors estan subjectes a moviments de preus importants atesos la fluctuació general 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):	18.42%	19.72%
Ratio de Sharpe (12m):	0.08	-
Beta del fons (12m):	0.90	-

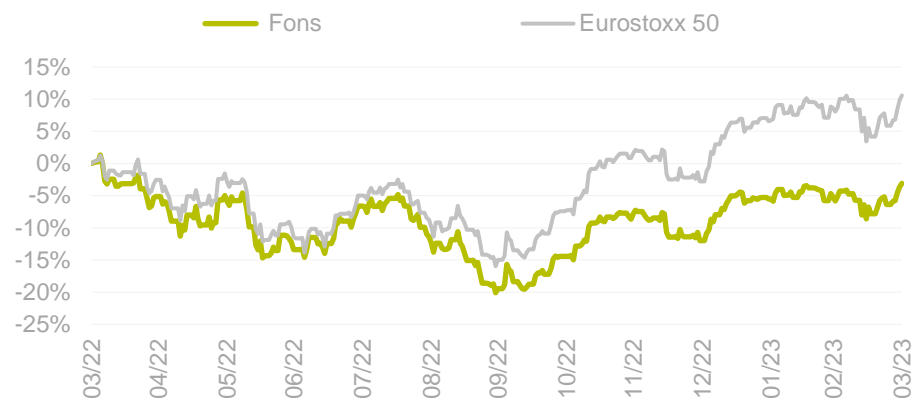
## Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2023	10.11%	13.74%	-3.64%
1 mes	2.29%	1.81%	0.48%
3 mesos	10.11%	13.74%	-3.64%
12 mesos	-3.09%	10.57%	-13.66%
3 anys	-	-	-
5 anys	-	-	-
Inici	6.39%	34.19%	-27.80%

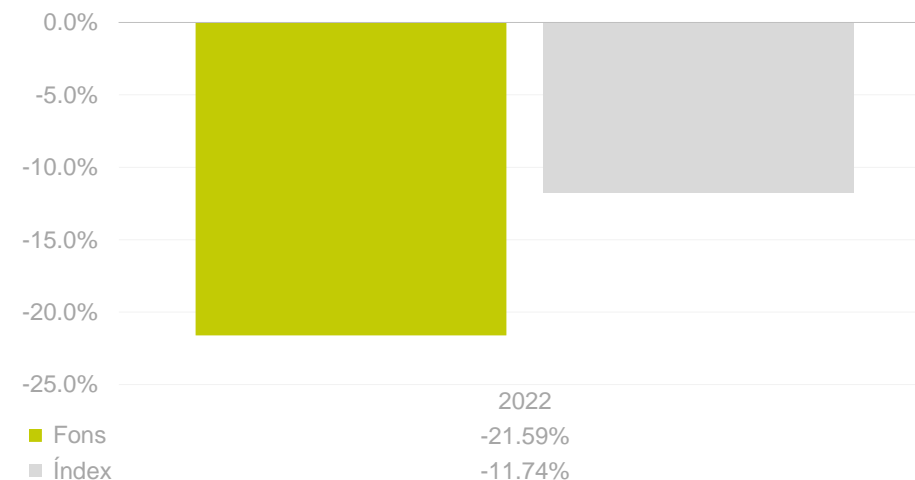
## Evolució del fons a data 31/03/2023

1 mes	2023	12 mesos	Inici
2.29%	10.11%	-3.09%	6.39%

## Rendibilitats 12 mesos



## Rendibilitats anuals



# Crediinvest SICAV Active Allocation Equity, Class A EUR

## 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

Després del bon començament d'any que vam viure al gener, el febrer ha estat marcat per les reunions de la Fed i el BCE, nombroses publicacions de resultats trimestrals i unes dades macro que no han deixat indiferent el mercat.

Als Estats Units hem conegut una dada d'ocupació que continua mostrant un mercat laboral molt fort, i una dada d'inflació que no s'ha desaccelerat tan de pressa com esperava el mercat, cosa que ha tornat a posar en dubte que el cicle de pujades dels bancs centrals estigui arribant a la fi. Els bancs centrals podrien haver d'apujar més els tipus i durant més temps. Això no obstant, les borses han fet cas omís de la inflació i dels bancs centrals i han corregit únicament els últims dies de mes i s'han mantingut molt a prop dels màxims anuals.

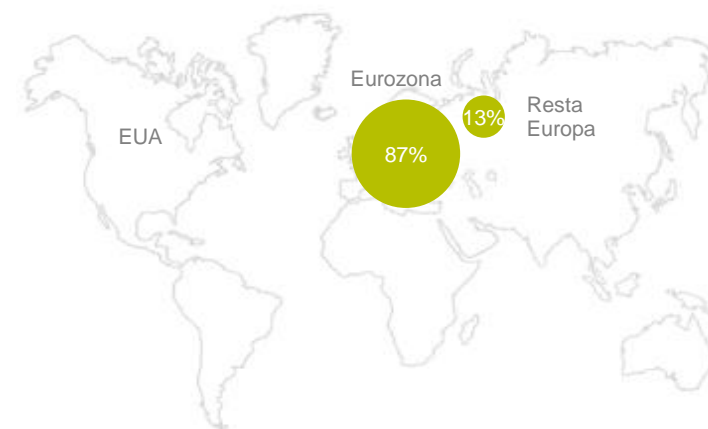
L'Eurostoxx 50 puja un +1,53% al febrer, cosa que fa que l'índex europeu se situï amb una rendibilitat del +11,72% el 2023.

## Distribució per sectors

	Consum cíclic	18.34%		Sanitat	7.03%
	Industrials	13.69%		Comunicacions	6.56%
	Tecnologia	13.16%		Financer	5.98%
	Matèries primeres	10.03%		Energia	5.76%
	Consum no cíclic	8.21%		Serveis	2.43%

## Distribució per països i zones

França	39.83%
Alemanya	17.85%
Holanda	17.12%
Regne Unit	5.36%
Italia	5.36%
Espanya	4.31%
Irlanda	2.34%
Suïssa	2.29%
Dinamarca	0.69%
Altres	4.85%



Bonaventura Armengol, 6-8  
AD500 Andorra la Vella



+376 88 88 88



[info@creditandorra.ad](mailto: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 addicional 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.