

Creditfund Dolphin Equities, FI Classe A

Dades del fons

Tipus de fons:	Renda Variable
Moneda:	EUR
Data de llançament:	03/07/06
Número de registre (AFA):	0072-00-01
CRAN Code (Crèdit Andorrà):	66816444
Política de dividends:	Capitalització
Periodicitat del càlcul:	Diari
Inversió mínima:	1 participació
Valor liquidatiu:	167.7761
Actiu total del fons (milions):	42.33

Despeses

(Impostos indirectes inclosos)

Comissió de subscripció:	0.50%
Comissió de reembors:	1.00%
Comissió anual de gestió:	2.25%
Comissió anual de dipositari:	0.30%

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

Microsoft Corp	6.39%
Apple Inc	4.60%
Alphabet Inc	4.02%
Amazon.com Inc	2.75%
Adobe Inc	2.64%

Indicador SRRI de risc



El fons és de la categoria 6 perquè inverteix principalment, 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):	16.87%	18.06%
Ratio de Sharpe (12m):	-0.47	-
Beta del fons (12m):	0.87	-

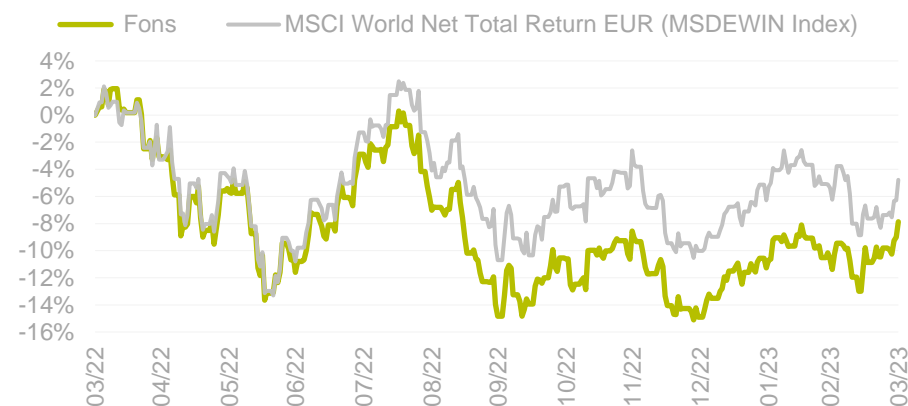
Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2023	8.27%	5.83%	2.44%
1 mes	3.07%	0.63%	2.44%
3 mesos	8.27%	5.83%	2.44%
12 mesos	-7.87%	-4.78%	-3.09%
3 anys	24.29%	35.72%	-11.43%
5 anys	6.29%	9.03%	-2.74%
Inici	67.78%	23.02%	44.75%

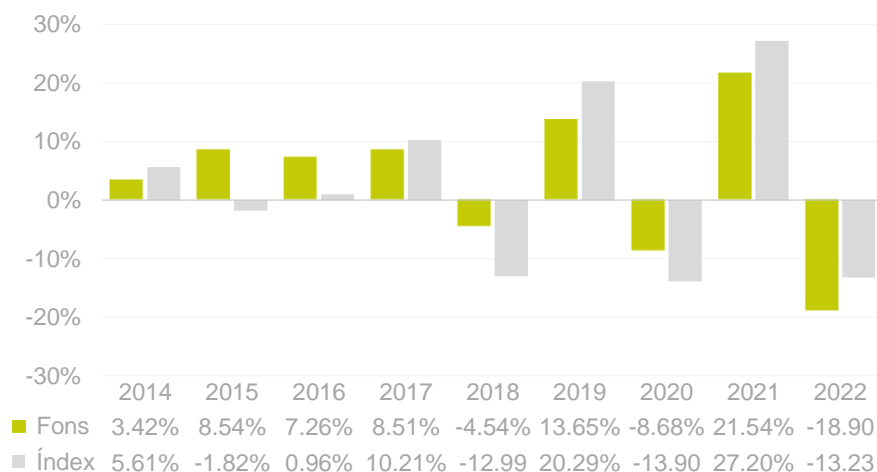
Evolució del fons a data 31/03/2023

1 mes	2023	12 mesos	Inici
3.07%	8.27%	-7.87%	67.78%

Rendibilitats 12 mesos



Rendibilitats anuals



Creditfund Dolphin Equities, FI Classe A

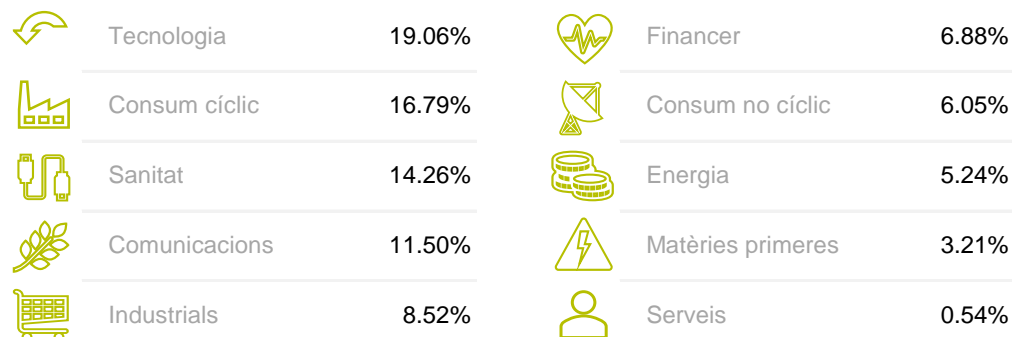
Objectiu d'inversió

Aconseguir el creixement del capital a llarg termini invertint principalment en valors de renda variable negociats a les principals borses mundials, sense tenir predeterminada la distribució geogràfica ni sectorial.

Comentari del gestor

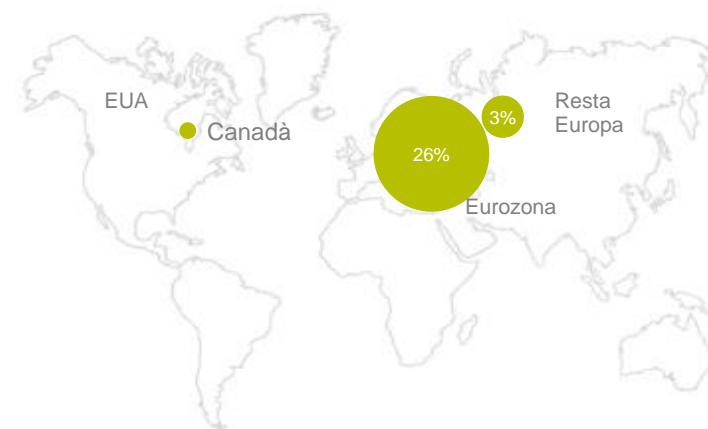
Posem fi al primer trimestre de l'any. Ha estat un començament d'any tumultuós als mercats, amb una volatilitat considerable al març després que el col·lapse de Silicon Valley Bank generés temors sobre un contagi més ampli en tot el sistema bancari. Posteriorment van venir els problemes de Credit Suisse, que finalment va acabar amb el banc suís sent adquirit forçosament pel seu competidor. Els mercats van cotitzar la por al contagi, cosa que els reguladors van intentar calmar. No obstant això, malgrat les recents turbulències i la feblesa de les accions bancàries, els actius financers en general van aconseguir registrar alguns guanys sòlids durant el trimestre en conjunt. L'Eurostoxx 50 acaba el març amb una pujada del +1,81% i tanca el primer trimestre de l'any amb una pujada del +13,74%.

Distribució per sectors



Distribució per països i zones

França	11.70%
Holanda	6.51%
Alemanya	4.32%
Suïssa	2.64%
Itàlia	2.45%
Espanya	0.93%
Dinamarca	0.82%
Canadà	0.54%
Altres	70.09%



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.