

Creand 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:	172.1752
Actiu total del fons (milions):	40.24

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	6.08%
Apple Inc	4.47%
Alphabet Inc	4.33%
Adobe Inc	3.60%
Creditfund Money Market Euro, FI	3.24%

Indicador 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):	12.62%	14.15%
Ratio de Sharpe (12m):	0.13	-
Beta del fons (12m):	0.80	-

Rendibilitats acumulades

	Fons	Índex	Dif.
2023	11.10%	14.18%	-3.07%
1 mes	-1.78%	-0.84%	-0.94%
3 mesos	1.90%	5.09%	-3.19%
12 mesos	1.68%	7.10%	-5.42%
3 anys	15.60%	32.44%	-16.85%
5 anys	2.11%	15.77%	-13.66%
Inici	72.18%	32.73%	39.45%

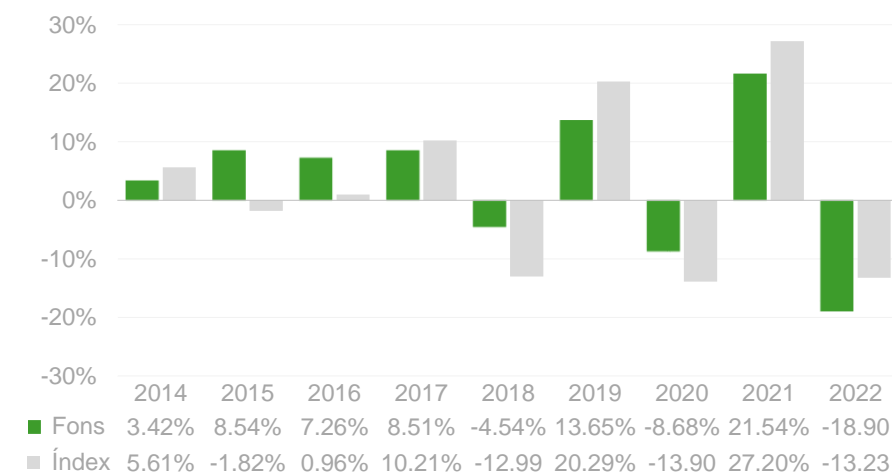
Evolució del fons a data 31/08/2023

1 mes	2023	12 mesos	Inici
-1.78%	11.10%	1.68%	72.18%

Rendibilitats 12 mesos



Rendibilitats anuals



Creand Dolphin Equities, FI - Classe A

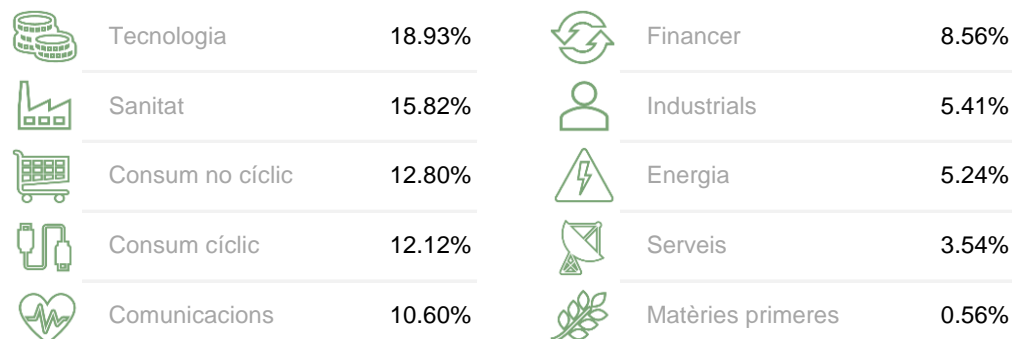
Objectiu d'inversió

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

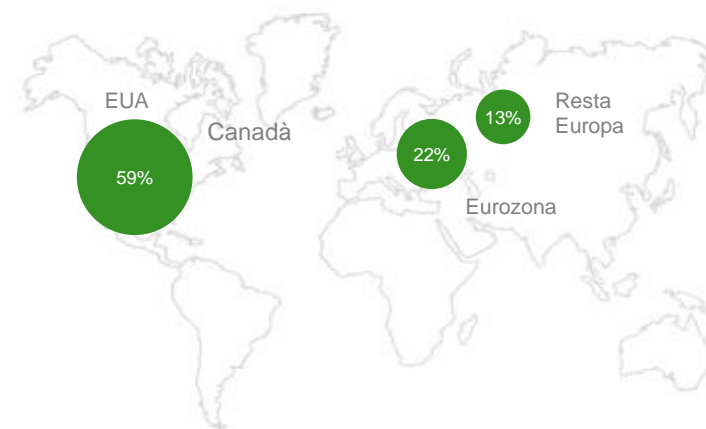
Deixem enrere l'estiu i un mes dolent per a les bosses. L'agost acostuma a ser estacionalment un mes negatiu per a elles i el d'aquest any no ha estat diferent. Després d'un mes de juliol positiu que va tenir com a catalitzador uns resultats empresarials favorables, hem vist com l'agost ha estat marcat per caigudes generalitzades. Un altre mes, Europa ha tingut pitjor comportament que els Estats Units i continua endarrerida respecte als EUA des del maig. Hem vist una rotació sectorial important, amb la reversió del fort repunt cíclic de maig-juliol. L'Eurostoxx acaba el mes caient un -3,90% després d'haver arribat a caure gairebé un -6% de màxim a mínim durant l'agost. Això situa l'índex europeu amb una pujada del +13,27% al YTD.

Distribució per sectors



Distribució per països i zones

EUA	59.31%
Regne Unit	8.63%
França	6.70%
Irlanda	5.52%
Suïssa	4.59%
Holanda	4.33%
Itàlia	3.18%
Alemanya	1.43%
Espanya	0.70%
Altres	5.61%



Bonaventura Armengol, 6-8
AD500 Andorra la Vella



+376 88 88 88



info@creand.ad

Aquest document no constitueix una oferta en ferm per part de Creand Asset Management i / o qualsevol de les empreses del Grup Creand, 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 www.creandfons.ad.

© Creand Asset Management és una marca registrada per mitjà de la qual Credi-Invest, SA, titular, promociona els seus serveis.