

ACACIA INVERSIÓN

NUESTROS FONDOS



De un vistazo

Datos a: 31/03/2021

Fondo	ACACIA RENTA DINAMICA FI	ACACIA BONOMIX FI			ACACIA INVERMIX 30-60 FI			ACACIA GLOBALMIX 60-90 FI			ACACIA PREMIUM FI	ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI
		PLATA	ORO	PLATINO	PLATA	ORO	PLATINO	PLATA	ORO	PLATINO		
ISIN	ES0157935000	ES0105243002	ES0105243028	ES0105243010	ES0105207015	ES0105207007	ES0105207023	ES0105244018	ES0105244000	ES0105244026	ES0105263000	ES0157934003
Ticker Bloomberg	ACARDIN SM	ACABONO SM	ACABON2 SM	ACABON3 SM	ACAINV1 SM	ACAINV2 SM	ACAINV3 SM	ACAGLO1 SM	ACAGLO2 SM	ACAGLO3 SM	ACAPREM SM	ACREURP SM
Fecha Inicio	10 jun 2011	22 mar 2011	21 may 2018	21 may 2018	08 jun 2016	06 abr 2016	09 dic 2016	24 jun 2016	06 abr 2016	14 jul 2016	22 mar 2011	22 mar 2011
Filosofía de Inversión Categoría Morningstar	Renta Fija a c/p + Venta de Opciones Mixtos Flexibles Eur	Renta Fija Mixto Internacional Mixtos Defensivos EUR - Global			Renta Variable Mixta Internacional Mixtos Moderados Eur-Global			Global Mixtos Agresivos Eur-Global			Renta Variable Internacional RV Global Cap Grande Blend	Renta Variable Europea RV Europa Cap Grande Blend
Rango exposición Renta Variable	Exposición a RV vía venta de opciones Beta media 15% máxima 50% (en caída de bolsas)	10-30%			30-60%			60-90%			95-105%	95-105%
Exposición Actual Renta Variable	0,00%	19,00%			44,00%			74,50%			98,00%	98,00%
% SFM Sistemático Fundamental Multifactor	-	18%			22,5%			40,5%			81%	81%
Rango Exposición Divisa	No tiene riesgo divisa	15-30%			15-45%			25-75%			Sin límites	Sin límites
Rentabilidad YTD	1,08%	2,53%	2,55%	2,59%	5,89%	5,92%	6,00%	9,14%	9,18%	9,24%	12,33%	9,26%
Rentabilidad Desde Inicio (Anualizado)	3,44%	2,13%	1,39%	1,52%	4,03%	3,91%	3,81%	6,23%	5,35%	5,70%	8,07%	5,05%
Volatilidad 3 años	11,22%	6,78%			11,14%			17,65%			19,64%	19,79%
Riesgo CNMV	5	4			5			7			7	7
Plazo Recomendado	1 - 3 años	2 - 4 años			3 - 5 años			3 - 5 años			3 - 5 años	3 - 5 años
Perfil Acacia												
Mínimo Inversión	1 €	1 €	300.000 €	600.000 €	1 €	100.000 €	500.000 €	1 €	100.000 €	500.000 €	1 €	1 €
Comisión Gestión	0,600%	1,00%	0,900%	0,775%	1,250%	1,125%	0,825%	1,375%	1,225%	1,000%	1,650%	1,350%
Comisión Depositaria	0,080%	0,10%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%	0,100%	0,120%	0,120%
Índice de Referencia	Letra España 1 año	80% Bloomberg Global Aggregate TR Unhedged EUR y 20% MSCI World TR EUR (80% LGCP TREU + 20% MSDEWIN)			55% Bloomberg Global Aggregate TR Unhedged EUR y 45% MSCI World TR EUR (45% LGCP TREU + 55% MSDEWIN)			25% Bloomberg Global Aggregate TR Unhedged EUR y 75% MSCI World TR EUR (25% LGCP TREU + 75% MSDEWIN)			100% MSCI World TR EUR (100% MSDEWIN)	100% Stoxx 600 TR (100% SXXR)
Logo												