

Anta Quality Renta Fija 0-8

Fondo Renta Fija Largo Plazo



Anta Quality Renta Fija 0-8 ofrece exposición a una cartera de renta fija ampliamente diversificada, utilizando un enfoque de inversión flexible que permite al equipo gestor aprovechar las mejores oportunidades en cualquier entorno de mercado. El fondo se gestiona de forma activa a través de un análisis riguroso del escenario macroeconómico y un análisis fundamental de las emisiones, invirtiendo tanto en activos de deuda pública como corporativa, con al menos un 70% en calidad crediticia elevada, hasta un 25% en calidad crediticia media y hasta un 5% en calidad crediticia baja. La duración media de la cartera no podrá ser superior a los 8 años.

¿Por qué este fondo?

Experiencia y conocimiento: un equipo de inversión multidisciplinar y experimentado con un amplio conocimiento de los mercados financieros.

Diversificación: cartera formada por una media de entre 80-120 bonos pertenecientes a diferentes tipologías, sectores y países, principalmente de la Zona Euro, así como otros países de la OCDE.

Calidad: invierte un 70% en activos de elevada calidad crediticia, hasta un 25% en calidad crediticia media y hasta un 5% en calidad crediticia baja. Rating medio de la cartera A+ según S&P.

Flexibilidad: el equipo gestor tomará posiciones de riesgo largas y podrá utilizar derivados si el entorno lo requiere, dentro de los límites de MIFID, en tipos de interés, deuda soberana y crédito corporativo para generar alfa en todos los escenarios de mercado.

Gestión del riesgo: un análisis riguroso de las oportunidades bajo un exhaustivo control del riesgo de mercado, crédito, liquidez, inversión en países emergentes y otros¹.

Política sostenible: el análisis de sostenibilidad se encuentra integrado en cada una de las fases del proceso de inversión. El fondo promueve características medioambientales y sociales (Artículo 8).

Gestores



Pedro Pérez

Director de Renta Fija y
Estratega Macro



Javier Gil

Gestor de Fondos

Contacto

Para más información:
www.anta-am.com



¹ Se recomienda consultar el folleto para ver los riesgos asociados al fondo.

² Clase destinada a inversiones mínimas de 1 participación.

³ Clase destinada a inversiones mínimas de 100.000 euros.

Proceso de inversión

Análisis macroeconómico: estudio del entorno macro, los eventos geopolíticos y los principales indicadores económicos desde una perspectiva global, analizando cómo pueden afectar al universo de inversión.

Análisis cuantitativo: centrado en la valoración de las empresas a través de un modelo cuantitativo propio basado en la tecnología, inteligencia artificial y algoritmización. Así, se identifican los activos más atractivos en un universo formado por más de 15.000 valores.

Análisis cualitativo: integración de una serie de filtros cualitativos como análisis del tipo de negocio, niveles de apalancamiento y estabilidad de los beneficios y flujos de caja. Esto junto al análisis cuantitativo, permite reducir el universo a los 1.500 activos de mayor calidad.

Análisis técnico: aplicación de técnicas de valor relativo, análisis técnico y métodos estadísticos que permiten escoger los activos de mayor calidad, infravalorados por el mercado.

Construcción de la cartera: selección de los 80-120 bonos de mayor calidad, diversificados por país, sector y nombre, gestionando la cartera de forma dinámica.

Datos del Fondo

Categoría

Renta Fija Internacional

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate Index

Clasificación SFDR

Artículo 8

Comisión de Gestión

Clase A² 1,20%

Clase B³ 0,85%

Sobre Anta AM

Somos una gestora de fondos de inversión independiente, perteneciente a Corporación Financiera Azuaga, un grupo empresarial español especializado en servicios financieros y de inversión.

Tenemos una clara vocación internacional y el objetivo de satisfacer la demanda del mercado por contar con un producto diferencial, innovador y a medida.