

Anta Quality Renta Variable Global ofrece acceso a una cartera de renta variable global ampliamente diversificada, formada por compañías de alta calidad seleccionadas por el equipo gestor a través de un elaborado y profundo análisis cuantitativo y cualitativo. El fondo se gestiona de forma activa invirtiendo en compañías que posean modelos de negocio robustos y sostenibles, fundamentados en ventajas competitivas duraderas, con posiciones de liderazgo en sus industrias y un equipo directivo excelente.

¿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 80 valores de alta calidad con una concentración máxima por posición del 2%.

Calidad: invierte en acciones de compañías con modelos de negocio robustos y sostenibles, una excelente gobernanza corporativa, beneficios crecientes y recurrentes, generación de flujos de caja y bajo nivel de endeudamiento.

Gestión del riesgo: lo esencial es la rentabilidad, tratando de maximizar el Alpha de cada posición con un análisis y control riguroso del riesgo de mercado, liquidez, crédito, 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



Federico Battaner
Director de Inversiones



Víctor Morales
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 cuantitativo: proceso centrado en la valoración de las empresas, a través de un modelo cuantitativo propio basado en la tecnología, inteligencia artificial y algoritmización que permite descartar el 90% de las compañías. Así se identifican los activos más atractivos en un universo formado por más de 20.000 valores.

Análisis cualitativo: integración de filtros cualitativos que permiten seleccionar por una serie de ventajas competitivas las 400 compañías de mayor calidad organizadas en diez deciles.

Análisis financiero: se incide en ratios de valoración como estimación de ventas, beneficios y flujos libres de caja que permiten obtener un potencial de revalorización para cada una de las compañías.

Construcción de la cartera: se estructura la exposición por sector, geografía y nombre seleccionando las 80 compañías de mayor calidad y potencial de revalorización.

Datos del Fondo

Categoría

Renta Variable Internacional

Benchmark

Bloomberg Developed Markets Quality Large & Mid Cap Net Return Index

Clasificación SFDR

Artículo 8

Comisión de Gestión

Clase A² 1,70%

Clase B³ 1,15%

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.