

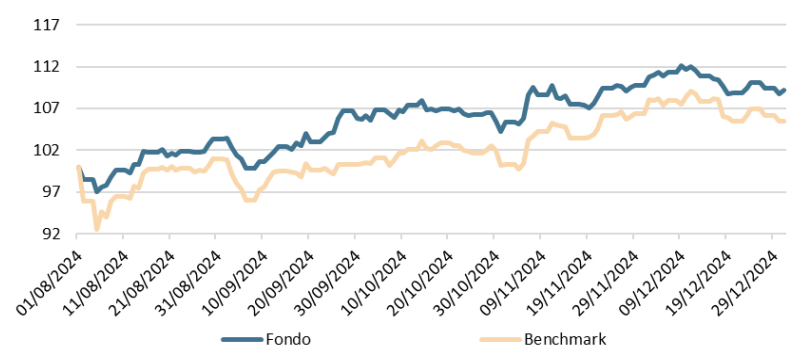
## Ficha Mensual 31/12/2024

Anta Quality Renta Variable Global es un fondo de gestión activa que invierte a nivel global en acciones de compañías de alta calidad, líderes en su sector, con baja deuda, estructuras de mercado monopolísticas y fuertes ventajas competitivas. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia. La estrategia se gestiona de forma dinámica a través de un análisis cuantitativo y cualitativo que permite el acceso a una cartera de valores muy diversificada.

### Nivel de riesgo



### Rentabilidad acumulada



|           | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago   | Sep    | Oct    | Nov   | Dic    | 2024  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Fondo     | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 3,31% | 2,39%  | -1,42% | 5,23% | -0,45% | 9,23% |
| Benchmark | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 0,92% | -0,63% | -0,12% | 6,24% | -0,86% | 5,49% |

### Datos del fondo

|                              |                              |                 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Categoría</b>             | Renta Variable Internacional |                 |
| <b>ISIN</b>                  | <b>Clase A</b>               | ES0109266009    |
|                              | <b>Clase B</b>               | ES0109266017    |
|                              | <b>Clase C</b>               | ES0109266025    |
| <b>Sociedad gestora</b>      | Anta Asset Management        |                 |
| <b>Depositario</b>           | Banco Inversis               |                 |
| <b>Auditor</b>               | PWC                          |                 |
| <b>Divisa</b>                | EUR                          |                 |
| <b>Inversión mínima</b>      | <b>Clase A</b>               | 1 participación |
|                              | <b>Clase B</b>               | 100.000 euros   |
|                              | <b>Clase C</b>               | 1 participación |
| <b>Patrimonio (millones)</b> | 4,77                         |                 |
| <b>Comisión de gestión</b>   | <b>Clase A</b>               | 1,70%           |
|                              | <b>Clase B</b>               | 1,15%           |
|                              | <b>Clase C</b>               | 0,68%           |

### Datos de la cartera

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Volatilidad Fondo</b>    | 11,22 |
| <b>Tracking error</b>       | 9,47  |
| <b>Alpha</b>                | 4,54  |
| <b>Beta</b>                 | 0,6   |
| <b>Ratio de Sharpe</b>      | 1,89  |
| <b>Ratio de Información</b> | 0,82  |

### Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de diciembre con un resultado del -0,45% frente al -0,86% alcanzado por su índice de referencia. A pesar de la fuerte revalorización del dólar, el fondo registró un mejor comportamiento debido a su mayor exposición relativa a Europa.

Durante el mes de diciembre la cartera se ha mantenido estable, hemos aprovechado para subir el peso en la empresa de construcción, Johns Lyng, financiando la compra mediante una reducción de porcentaje en Airbus, donde el potencial de revalorización era menor. También hemos vendido en su totalidad cuatro posiciones, que han representado una rotación cercana al 4% del fondo y han aportado unas ganancias del +0,78%. En concreto, hemos vendido Paradox Interactive (+31%), Adyen (+27%), Check Point Software (+8%) y Broadridge Financial Solutions (+5%). El principal motivo de todas las ventas ha sido la capacidad de invertir en mejores ideas alternativas.

### Equipo gestor



**Federico Battaner**

Director de Inversiones



**Víctor Morales**

Gestor de Fondos

### Distribución por activos

| Tipo de activo | %      |
|----------------|--------|
| Renta Variable | 97,76% |
| Liquidez       | 2,40%  |

### Distribución por divisas

| País                 | Valor        | %      |
|----------------------|--------------|--------|
| Dólar Estadounidense | 2.651.652,96 | 55,59% |
| Euro                 | 1.125.660,00 | 23,60% |
| Libra esterlina      | 339.340,50   | 7,11%  |
| Dólar Australiano    | 194.306,07   | 4,07%  |
| Corona Danesa        | 171.347,92   | 3,59%  |
| Franco Suizo         | 113.096,70   | 2,37%  |
| Yen                  | 68.178,03    | 1,43%  |

### Distribución sectorial

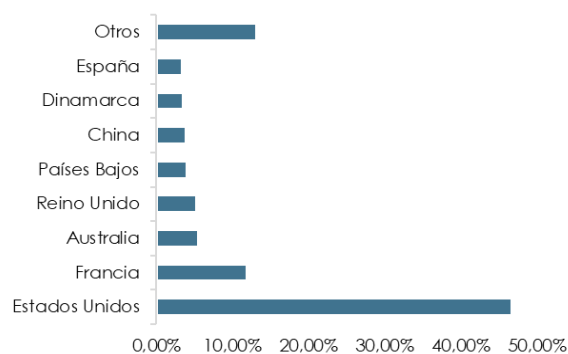


Fuente: Anta AM

### Capitalización bursatil por posición

| Bucket    | Valor     | %      |
|-----------|-----------|--------|
| Cash      | 114.646   | 2,40%  |
| < €250m   | 0         | 0,00%  |
| €250m-2bn | 178.286   | 3,74%  |
| €2bn-10bn | 964.415   | 20,22% |
| > €10bn   | 3.520.881 | 73,81% |

### Distribución por país



Fuente: Anta AM

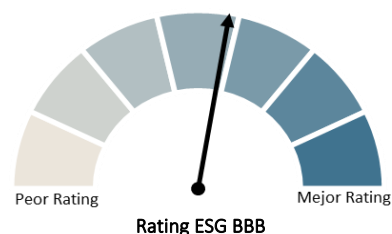
### Top 10 holding renta variable

| Denominación del activo                   | %     |
|---|-------|
| Alphabet Inc                              | 2,49% |
| Amazon.Com Inc                            | 2,31% |
| Edenred Se                                | 2,20% |
| Microsoft Corp                            | 2,13% |
| Rightmove Plc                             | 2,12% |
| Airbnb Inc                                | 2,08% |
| Euronext Nv                               | 2,04% |
| Meta Platforms Inc                        | 2,02% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,00% |
| Ryanair Holdings Plc                      | 2,00% |

### Top 10/20/30

| Top    | %      |
|--------|--------|
| Top 10 | 21,38% |
| Top 20 | 40,03% |
| Top 30 | 55,15% |

### Rating ESG



Fuente: Clarity

Este documento ha sido elaborado por Anta Asset Management SGIC con fines exclusivamente informativos, en ningún caso, constituye una recomendación de compra o venta. Aconsejamos a los potenciales inversores consulten a sus asesores, con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia o idoneidad. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por sí o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de esta.

Puede encontrar la información legal preceptiva y necesaria en la página web de Anta Asset Management SGIC: [www.anta-am.com](http://www.anta-am.com) Anta Asset Management SGIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.