

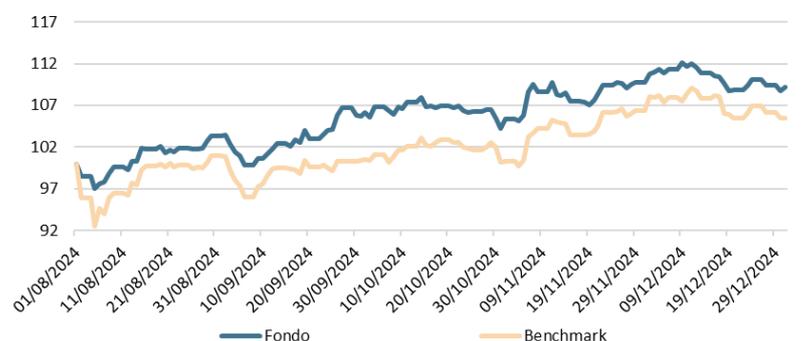
Ficha Mensual 31/12/2024

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

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

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	11,22
Tracking error	9,47
Alpha	4,54
Beta	0,6
Ratio de Sharpe	1,89
Ratio de Información	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

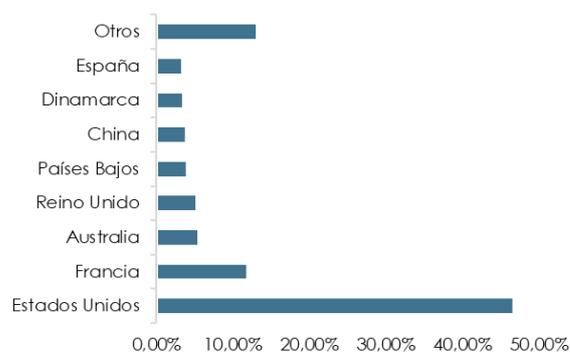


Fuente: Anta AM

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 Anta Asset Management SGIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.